

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>002020224</b>             | 01/07/2020 | ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.                                 |       |        |             |             |
|                              |            | ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT           | Mes   | 1      | 11.639,83   | 11.639,83   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020224 |            |   |       |        |             | 11.639,83   |
| <b>002020373</b>             | 01/07/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO  | Mes   | 1      | 2.063,78    | 2.063,78    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020373 |            |   |       |        |             | 2.063,78    |
| <b>002020374</b>             | 01/07/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL | Mês   | 1      | 645,00      | 645,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020374 |            |   |       |        |             | 645,00      |
| <b>000066854</b>             | 01/07/2020 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.                                       | Mês   | 1      | 780,00      | 780,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000066854 |            |   |       |        |             | 780,00      |
| <b>000555364</b>             | 01/07/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE                              |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)                                 | Mês   | 1      | 15,00       | 15,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000555364 |            |   |       |        |             | 15,00       |
| <b>000244529</b>             | 01/07/2020 | IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS  |       |        |             |             |
|                              |            | FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM                         | UN    | 1      | 44.625,79   | 44.625,79   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000244529 |            |   |       |        |             | 44.625,79   |
| <b>020201352</b>             | 01/07/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | UN    | 1      | 23.750,61   | 23.750,61   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201352 |            |   |       |        |             | 23.750,61   |
| <b>020200298</b>             | 01/07/2020 | MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE SMS  | UN    | 1      | 426,50      | 426,50      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020200298 |            |   |       |        |             | 426,50      |
| <b>002020242</b>             | 01/07/2020 | SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD                            |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE ELEVADOR  | UN    | 1      | 344,19      | 344,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020242 |            |   |       |        |             | 344,19      |
| <b>000381137</b>             | 01/07/2020 | SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.                         | Mês   | 1      | 653,61      | 653,61      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000381137 |            |   |       |        |             | 653,61      |
| <b>443733357</b>             | 01/07/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A   |       |        |             |             |
|                              |            | ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC   | UN    | 1      | 6.607,93    | 6.607,93    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:443733357   |            |   |       |        |             | 6.607,93    |
| <b>443733358</b>   | 01/07/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mes   | 1      | 14,44       | 14,44       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:443733358   |            |   |       |        |             | 14,44       |
| <b>000010996</b>   | 01/07/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mes   | 1      | 9.558,52    | 9.558,52    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000010996   |            |   |       |        |             | 9.558,52    |
| <b>000010994</b>   | 01/07/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mes   | 1      | 1.838,42    | 1.838,42    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000010994   |            |   |       |        |             | 1.838,42    |
| <b>000010993</b>   | 01/07/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mes   | 1      | 2.849,71    | 2.849,71    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000010993   |            |   |       |        |             | 2.849,71    |
| <b>000010995</b>   | 01/07/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mes   | 1      | 3.212,40    | 3.212,40    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000010995   |            |   |       |        |             | 3.212,40    |
| <b>000018835</b>   | 01/07/2020 | UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.         |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC                      |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mês   | 1      | 7.916,66    | 7.916,66    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000018835   |            |   |       |        |             | 7.916,66    |
| <b>015100354</b>   | 01/07/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                                  |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mes   | 1      | 29.866,33   | 29.866,33   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015100354   |            |   |       |        |             | 29.866,33   |
| <b>015107053</b>   | 01/07/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                                  |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mes   | 1      | 14.866,67   | 14.866,67   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015107053   |            |   |       |        |             | 14.866,67   |
| <b>000002588</b>   | 02/07/2020 | ACECO TI S/A                                  |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.                |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002588   |            |   |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>020201358</b>   | 02/07/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA            |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER. |            |   |       |        |             |             |
|  |            |   | CJ    | 1      | 5.111,44    | 5.111,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201358   |            |   |       |        |             | 5.111,44    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000202016</b>  | 02/07/2020 | JK AUDITORES S/S LTDA - EPP                                  |       |        |             |             |
| AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE  |            |  | UN    | 1      | 2.249,16    | 2.249,16    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202016  |            |  |       |        |             | 2.249,16    |
| <b>000394144</b>  | 02/07/2020 | LOJA ELÉTRICA LTDA.  |       |        |             |             |
| FITA ADESIVA ISOLANTE   |            |  | UN    | 1      | 19,10       | 19,10       |
| FITA PARA IMPRESSORA  |            |  | UN    | 1      | 107,48      | 107,48      |
| TERMINAL  |            |  | UN    | 1      | 20,15       | 20,15       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000394144  |            |  |       |        |             | 146,73      |
| <b>000001120</b>  | 02/07/2020 | MBM SEGURADORA   |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 19,25       | 19,25       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001120  |            |  |       |        |             | 19,25       |
| <b>002020570</b>  | 02/07/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO                       |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  |            |  | UN    | 1      | 451,84      | 451,84      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020570  |            |  |       |        |             | 451,84      |
| <b>002020569</b>  | 02/07/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO                       |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  |            |  | UN    | 1      | 1.056,00    | 1.056,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020569  |            |  |       |        |             | 1.056,00    |
| <b>000128374</b>  | 02/07/2020 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A        |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE     |            |  | Mes   | 1      | 96.821,88   | 96.821,88   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000128374  |            |  |       |        |             | 96.821,88   |
| <b>202010306</b>  | 02/07/2020 | TERACOM TELEMÁTICA S.A.                                      |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008. |            |  | Mês   | 1      | 8.250,00    | 8.250,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202010306  |            |  |       |        |             | 8.250,00    |
| <b>020201505</b>  | 03/07/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI   |            |  | UN    | 1      | 452,02      | 452,02      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201505  |            |  |       |        |             | 452,02      |
| <b>202013674</b>  | 03/07/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.               |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS   |            |  | UN    | 1      | 7.374,50    | 7.374,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202013674  |            |  |       |        |             | 7.374,50    |
| <b>202013722</b>  | 03/07/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.               |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS   |            |  | UN    | 1      | 801,45      | 801,45      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202013722  |            |  |       |        |             | 801,45      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                     | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>020337138</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 119.763,64  | 119.763,64  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337138 |            |   |       |        |             | 119.763,64  |
| <b>020337137</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 251.310,34  | 251.310,34  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337137 |            |   |       |        |             | 251.310,34  |
| <b>020337142</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 33,00       | 33,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337142 |            |   |       |        |             | 33,00       |
| <b>020337141</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 7.950,36    | 7.950,36    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337141 |            |   |       |        |             | 7.950,36    |
| <b>020337139</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 803,28      | 803,28      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337139 |            |   |       |        |             | 803,28      |
| <b>020337135</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 2.909,55    | 2.909,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337135 |            |   |       |        |             | 2.909,55    |
| <b>020337140</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 538,51      | 538,51      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337140 |            |   |       |        |             | 538,51      |
| <b>020337136</b>             | 03/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                      | UN    | 1      | 4.615,79    | 4.615,79    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020337136 |            |   |       |        |             | 4.615,79    |
| <b>000007388</b>             | 05/07/2020 | ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A                        |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II. | Mes   | 1      | 21.687,72   | 21.687,72   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007388 |            |   |       |        |             | 21.687,72   |
| <b>002020166</b>             | 06/07/2020 | ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA                          | UN    | 1      | 10.000,93   | 10.000,93   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020166 |            |   |       |        |             | 10.000,93   |
| <b>000000672</b>             | 06/07/2020 | QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA                               |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO                                  | Mês   | 1      | 8.500,00    | 8.500,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000672  |            |  |       |        |             | 8.500,00    |
| <b>020351207</b>  | 06/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                    |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  |            |  |       |        |             | 13.394,18   |
|   |            |  | UN    | 1      | 13.394,18   | 13.394,18   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020351207  |            |  |       |        |             | 13.394,18   |
| <b>020351205</b>  | 06/07/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                    |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  |            |  |       |        |             | 417,48      |
|   |            |  | UN    | 1      | 417,48      | 417,48      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020351205  |            |  |       |        |             | 417,48      |
| <b>000067809</b>  | 07/07/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA             |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH                          |            |  |       |        |             | 1.833,32    |
|   |            |  | UN400 | 1      | 1.833,32    | 1.833,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000067809  |            |  |       |        |             | 1.833,32    |
| <b>002020232</b>  | 07/07/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                      |            |  |       |        |             | 124.503,03  |
|   |            |  | Mes   | 1      | 124.503,03  | 124.503,03  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020232  |            |  |       |        |             | 124.503,03  |
| <b>000217416</b>  | 07/07/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA         |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10                       |            |  |       |        |             | 3.140,27    |
|   |            |  | LT    | 1      | 3.140,27    | 3.140,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000217416  |            |  |       |        |             | 3.140,27    |
| <b>000062020</b>  | 07/07/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL      |            |  |       |        |             | 2.492,84    |
|   |            |  | Mes   | 1      | 2.492,84    | 2.492,84    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000062020  |            |  |       |        |             | 2.492,84    |
| <b>000048307</b>  | 08/07/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR |            |  |       |        |             | 7.285,76    |
|   |            |  | Mes   | 1      | 7.285,76    | 7.285,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000048307  |            |  |       |        |             | 7.285,76    |
| <b>000048308</b>  | 08/07/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR |            |  |       |        |             | 17.741,14   |
|   |            |  | Mes   | 1      | 17.741,14   | 17.741,14   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000048308  |            |  |       |        |             | 17.741,14   |
| <b>014560002</b>  | 08/07/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS   |            |  |       |        |             | 47,96       |
|   |            |  | Mes   | 1      | 47,96       | 47,96       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:014560002  |            |  |       |        |             | 47,96       |
| <b>014644491</b>  | 08/07/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS   |            |  |       |        |             | 1.838,05    |
|   |            |  | Mes   | 1      | 1.838,05    | 1.838,05    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:014644491  |            |  |       |        |             | 1.838,05    |

## Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>014644490</b>   | 08/07/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  | Mes   | 1      | 2.738,90    | 2.738,90    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:014644490   |            |  |       |        |             | 2.738,90    |
| <b>001188243</b>   | 08/07/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                  |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE POSTAGEM  |            |  | UN    | 1      | 158,25      | 158,25      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001188243   |            |  |       |        |             | 158,25      |
| <b>002020169</b>   | 08/07/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA   |            |  | UN    | 1      | 93.178,84   | 93.178,84   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020169   |            |  |       |        |             | 93.178,84   |
| <b>003601706</b>   | 08/07/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL |            |  | Mes   | 1      | 1.677,04    | 1.677,04    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003601706   |            |  |       |        |             | 1.677,04    |
| <b>202012235</b>   | 09/07/2020 | BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA.                                 |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 106,61      | 106,61      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202012235   |            |  |       |        |             | 106,61      |
| <b>044685678</b>   | 09/07/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                      |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 1.097,28    | 1.097,28    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:044685678   |            |  |       |        |             | 1.097,28    |
| <b>002020484</b>   | 09/07/2020 | CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.           |            |  | Mes   | 1      | 3.973,97    | 3.973,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020484   |            |  |       |        |             | 3.973,97    |
| <b>014560000</b>   | 09/07/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  | Mes   | 1      | 1.031,14    | 1.031,14    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:014560000   |            |  |       |        |             | 1.031,14    |
| <b>002020191</b>   | 10/07/2020 | COMPRESSORES PAMPULHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |            |  | UN    | 1      | 180,00      | 180,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020191   |            |  |       |        |             | 180,00      |
| <b>002020460</b>   | 10/07/2020 | COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.                      |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO   |            |  | UN    | 1      | 2.478,23    | 2.478,23    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020460   |            |  |       |        |             | 2.478,23    |
| <b>000000155</b>   | 10/07/2020 | JUST SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA   |            |  | Mes   | 1      | 2.000,00    | 2.000,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000155 |            |  |       |        |             | 2.000,00    |
| <b>000100535</b>             | 10/07/2020 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.<br>SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A   | UN    | 1      | 980,00      | 980,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000100535 |            |  |       |        |             | 980,00      |
| <b>002020625</b>             | 10/07/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | UN    | 1      | 1.283,00    | 1.283,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020625 |            |  |       |        |             | 1.283,00    |
| <b>002020641</b>             | 10/07/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | UN    | 1      | 240,22      | 240,22      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020641 |            |  |       |        |             | 240,22      |
| <b>000202013</b>             | 10/07/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH   | Mes   | 1      | 35.005,00   | 35.005,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202013 |            |  |       |        |             | 35.005,00   |
| <b>002020238</b>             | 10/07/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA  | Mes   | 1      | 20.473,08   | 20.473,08   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020238 |            |  |       |        |             | 20.473,08   |
| <b>020201877</b>             | 10/07/2020 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA<br>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO  | UN    | 1      | 7.643,32    | 7.643,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201877 |            |  |       |        |             | 7.643,32    |
| <b>000024468</b>             | 13/07/2020 | COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA<br>LOCAÇÃO DE VEÍCULO  | UN    | 1      | 43.467,28   | 43.467,28   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000024468 |            |  |       |        |             | 43.467,28   |
| <b>000202044</b>             | 13/07/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                              | Mês   | 1      | 50.119,80   | 50.119,80   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202044 |            |  |       |        |             | 50.119,80   |
| <b>000202043</b>             | 13/07/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                              | Mês   | 1      | 22.121,90   | 22.121,90   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202043 |            |  |       |        |             | 22.121,90   |
| <b>000202020</b>             | 14/07/2020 | BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES . | Mês   | 1      | 40.750,00   | 40.750,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202020 |            |  |       |        |             | 40.750,00   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>090349275</b>             | 15/07/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.   |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG   |            |   | UN    | 1      | 81.130,00   | 81.130,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:090349275 |            |   |       |        |             | 81.130,00   |
| <b>015502651</b>             | 15/07/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A<br>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  | Mes   | 1      | 92.221,44   | 92.221,44   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015502651 |            |   |       |        |             | 92.221,44   |
| <b>015502597</b>             | 15/07/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A<br>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  | Mes   | 1      | 268.048,58  | 268.048,58  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015502597 |            |   |       |        |             | 268.048,58  |
| <b>044946480</b>             | 16/07/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.<br>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.  | Mes   | 1      | 2.560,55    | 2.560,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:044946480 |            |   |       |        |             | 2.560,55    |
| <b>000202032</b>             | 16/07/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA<br>MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz   | CJ    | 1      | 29.135,67   | 29.135,67   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202032 |            |   |       |        |             | 29.135,67   |
| <b>000021704</b>             | 16/07/2020 | EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA<br>CAPACETE  | UN    | 5      | 9,00        | 45,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000021704 |            |   |       |        |             | 45,00       |
| <b>000031343</b>             | 16/07/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | UN    | 1      | 30.527,86   | 30.527,86   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000031343 |            |   |       |        |             | 30.527,86   |
| <b>000031344</b>             | 16/07/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | UN    | 1      | 4.305,80    | 4.305,80    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000031344 |            |   |       |        |             | 4.305,80    |
| <b>000031342</b>             | 16/07/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | UN    | 1      | 2.358,32    | 2.358,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000031342 |            |   |       |        |             | 2.358,32    |
| <b>202014049</b>             | 16/07/2020 | PRODEMG E COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS<br>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS<br>CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO<br>CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS | UN    | 11     | 189,00      | 2.079,00    |
|                              |            |   | UN    | 3      | 97,00       | 291,00      |
|                              |            |   | UN    | 1      | 97,00       | 97,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202014049 |            |   |       |        |             | 2.467,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000007023</b>   | 16/07/2020 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A         |       |        |             |             |
| FLANELA  |            |  | UN    | 5      | 2,99        | 14,95       |
| ÁLCOOL GEL   |            |  | LT    | 10     | 6,49        | 64,90       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007023   |            |  |       |        |             | 79,85       |
| <b>000001679</b>   | 17/07/2020 | CDIS INFORMÁTICA LTDA                              |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,                            |            |  | Mês   | 1      | 9.000,00    | 9.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001679   |            |  |       |        |             | 9.000,00    |
| <b>002804501</b>   | 17/07/2020 | DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA                |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 117,44      | 117,44      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002804501   |            |  |       |        |             | 117,44      |
| <b>000240242</b>   | 17/07/2020 | DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA                       |       |        |             |             |
| PULVERIZADOR MANUAL DOMÉSTICO  |            |  | UN    | 5      | 7,41        | 37,05       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000240242   |            |  |       |        |             | 37,05       |
| <b>000021720</b>   | 17/07/2020 | EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA |       |        |             |             |
| CAPACETE   |            |  | UN    | 3      | 9,00        | 27,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000021720   |            |  |       |        |             | 27,00       |
| <b>020201399</b>   | 17/07/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                 |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER. |            |  | CJ    | 1      | 3.298,60    | 3.298,60    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201399   |            |  |       |        |             | 3.298,60    |
| <b>020201396</b>   | 17/07/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                 |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER. |            |  | CJ    | 1      | 1.703,72    | 1.703,72    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201396   |            |  |       |        |             | 1.703,72    |
| <b>000023166</b>   | 19/07/2020 | AMERICAN TOWER DO BRASIL                           |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS                                   |            |  | UN    | 1      | 23.184,61   | 23.184,61   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000023166   |            |  |       |        |             | 23.184,61   |
| <b>045117092</b>   | 20/07/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                            |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 92.386,32   | 92.386,32   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:045117092   |            |  |       |        |             | 92.386,32   |
| <b>000096625</b>   | 20/07/2020 | SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG         |       |        |             |             |
| CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES   |            |  | UN    | 1      | 350,00      | 350,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000096625   |            |  |       |        |             | 350,00      |
| <b>202048465</b>   | 20/07/2020 | TOTVS S.A  |       |        |             |             |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO                              |            | TOTVS  | UN    | 1      | 735,35      | 735,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202048465   |            |  |       |        |             | 735,35      |
| <b>202048471</b>   | 20/07/2020 | TOTVS S.A  |       |        |             |             |
| SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO                              |            | TOTVS  | UN    | 1      | 29.126,74   | 29.126,74   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202048471   |            |  |       |        |             | 29.126,74   |
| <b>002858026</b>   | 20/07/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   |            |  | Mês   | 1      | 1.551,15    | 1.551,15    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002858026   |            |  |       |        |             | 1.551,15    |
| <b>002858015</b>   | 20/07/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.                 |            |  | Mes   | 1      | 3.911,18    | 3.911,18    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002858015   |            |  |       |        |             | 3.911,18    |
| <b>002858027</b>   | 20/07/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.   |            |  | Mês   | 1      | 1.886,23    | 1.886,23    |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC  |            |  | Mês   | 1      | 31,30       | 31,30       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002858027   |            |  |       |        |             | 1.917,53    |
| <b>045183502</b>   | 21/07/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                    |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 636,40      | 636,40      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:045183502   |            |  |       |        |             | 636,40      |
| <b>000202015</b>   | 22/07/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 34.501,73   | 34.501,73   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202015   |            |  |       |        |             | 34.501,73   |
| <b>000202014</b>   | 22/07/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 5.132,78    | 5.132,78    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202014   |            |  |       |        |             | 5.132,78    |
| <b>000202016</b>   | 22/07/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 7.092,88    | 7.092,88    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202016   |            |  |       |        |             | 7.092,88    |
| <b>004867864</b>   | 22/07/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  |            |  | Mês   | 1      | 174,56      | 174,56      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004867864   |            |  |       |        |             | 174,56      |
| <b>002930048</b>   | 22/07/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  | Mes   | 1      | 383,25      | 383,25      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002930048 |            |   |       |        |             | 383,25      |
| <b>002930057</b>             | 22/07/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA<br>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)  | Mes   | 1      | 943,19      | 943,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002930057 |            |   |       |        |             | 943,19      |
| <b>000003719</b>             | 22/07/2020 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS | Mês   | 1      | 2.952,92    | 2.952,92    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003719 |            |   |       |        |             | 2.952,92    |
| <b>000010955</b>             | 22/07/2020 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA<br>SUPPORT PREMIER MICROSOFT   | Mês   | 1      | 34.125,00   | 34.125,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000010955 |            |   |       |        |             | 34.125,00   |
| <b>004869119</b>             | 23/07/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE<br>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)   | Mês   | 1      | 814,70      | 814,70      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004869119 |            |   |       |        |             | 814,70      |
| <b>002931240</b>             | 23/07/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA<br>CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)  | Mes   | 1      | 407,94      | 407,94      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002931240 |            |   |       |        |             | 407,94      |
| <b>020201630</b>             | 23/07/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI   | UN    | 1      | 335,92      | 335,92      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201630 |            |   |       |        |             | 335,92      |
| <b>000000563</b>             | 23/07/2020 | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA<br>SOLUÇÃO DE APM (APPLICATION PERFORMANCE MONITORING)   | UN    | 1      | 301.100,00  | 301.100,00  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000563 |            |   |       |        |             | 301.100,00  |
| <b>002020874</b>             | 24/07/2020 | A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | UN    | 1      | 5.241,24    | 5.241,24    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020874 |            |   |       |        |             | 5.241,24    |
| <b>002020332</b>             | 24/07/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME<br>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL   | UN    | 1      | 7.236,12    | 7.236,12    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020332 |            |   |       |        |             | 7.236,12    |
| <b>002020333</b>             | 24/07/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME<br>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL   | UN    | 1      | 5.290,27    | 5.290,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020333 |            |   |       |        |             | 5.290,27    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000072020</b>  | 27/07/2020 | CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME                                 |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |   | UN    | 1      | 5.622,58    | 5.622,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000072020  |            |   |       |        |             | 5.622,58    |
| <b>000072020</b>  | 27/07/2020 | DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA           |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |   | UN    | 1      | 5.622,59    | 5.622,59    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000072020  |            |   |       |        |             | 5.622,59    |
| <b>000049220</b>  | 27/07/2020 | FRIOMINAS MÁQUINAS REPRESENTAÇÕES LTDA.                     |       |        |             |             |
| SUPORTE   |            |   | PC    | 1      | 33,00       | 33,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049220  |            |   |       |        |             | 33,00       |
| <b>000000710</b>  | 27/07/2020 | GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          |       |        |             |             |
| CIMENTO CPIII - SACO 50KG   |            |   | UN    | 2      | 24,00       | 48,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000710  |            |   |       |        |             | 48,00       |
| <b>002020335</b>  | 27/07/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME              |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                                 |            |   | UN    | 1      | 47.653,05   | 47.653,05   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020335  |            |   |       |        |             | 47.653,05   |
| <b>000129124</b>  | 27/07/2020 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A       |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE                   |            |   | Mes   | 1      | 58.700,73   | 58.700,73   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000129124  |            |   |       |        |             | 58.700,73   |
| <b>020203798</b>  | 30/07/2020 | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM      |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS |            |   | Mês   | 1      | 9.902,06    | 9.902,06    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203798  |            |   |       |        |             | 9.902,06    |
| <b>002020344</b>  | 30/07/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME              |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                                 |            |   | UN    | 1      | 5.290,27    | 5.290,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020344  |            |   |       |        |             | 5.290,27    |
| <b>002020343</b>  | 30/07/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME              |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                                 |            |   | UN    | 1      | 5.290,27    | 5.290,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020343  |            |   |       |        |             | 5.290,27    |
| <b>000072020</b>  | 31/07/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                     |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA  |            |   | UN    | 1      | 514,28      | 514,28      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000072020  |            |   |       |        |             | 514,28      |
| <b>000066713</b>  | 31/07/2020 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.                                |            |   | UN    | 1      | 5.195,50    | 5.195,50    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000066713   |            |  |       |        |             | 5.195,50    |
| <b>000202007</b>   | 31/07/2020 | GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA                                     |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  |            |  | UN    | 1      | 4.171,50    | 4.171,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202007   |            |  |       |        |             | 4.171,50    |
| <b>000001220</b>   | 31/07/2020 | MBM SEGURADORA   |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |  | Mes   | 1      | 19,25       | 19,25       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001220   |            |  |       |        |             | 19,25       |
| <b>020202294</b>   | 31/07/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                               |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.               |            |  | Mes   | 1      | 22.062,23   | 22.062,23   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202294   |            |  |       |        |             | 22.062,23   |
| <b>020202300</b>   | 31/07/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                               |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.               |            |  | Mes   | 1      | 21.413,10   | 21.413,10   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202300   |            |  |       |        |             | 21.413,10   |
| <b>000020607</b>   | 31/07/2020 | SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA               |       |        |             |             |
| BATERIA PARA RECEPTOR GPS PROXT  |            |  | UN    | 1      | 7.049,99    | 7.049,99    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000020607   |            |  |       |        |             | 7.049,99    |
| <b>000024345</b>   | 31/07/2020 | WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |       |        |             |             |
| PASTA TÉRMICA  |            |  | UN    | 1      | 77,00       | 77,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000024345   |            |  |       |        |             | 77,00       |
| <b>020201554</b>   | 01/08/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                           |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER. |            |  | CJ    | 1      | 5.111,44    | 5.111,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201554   |            |  |       |        |             | 5.111,44    |
| <b>020201542</b>   | 01/08/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                           |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |            |  | UN    | 1      | 24.320,40   | 24.320,40   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201542   |            |  |       |        |             | 24.320,40   |
| <b>444447892</b>   | 01/08/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                      |       |        |             |             |
| ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC  |            |  | UN    | 1      | 6.528,92    | 6.528,92    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:444447892   |            |  |       |        |             | 6.528,92    |
| <b>444447893</b>   | 01/08/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                      |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  | Mes   | 1      | 25,09       | 25,09       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:444447893   |            |  |       |        |             | 25,09       |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000011110</b>  | 01/08/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                     |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA   |            |  | Mes   | 1      | 2.849,70    | 2.849,70    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011110  |            |  |       |        |             | 2.849,70    |
| <b>000001111</b>  | 01/08/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                     |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA   |            |  | Mes   | 1      | 1.838,37    | 1.838,37    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001111  |            |  |       |        |             | 1.838,37    |
| <b>000011112</b>  | 01/08/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                     |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA   |            |  | Mes   | 1      | 3.212,43    | 3.212,43    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011112  |            |  |       |        |             | 3.212,43    |
| <b>000011109</b>  | 01/08/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                     |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA   |            |  | Mes   | 1      | 9.558,52    | 9.558,52    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011109  |            |  |       |        |             | 9.558,52    |
| <b>002020252</b>  | 03/08/2020 | ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.    |       |        |             |             |
| ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT           |            |  | Mes   | 1      | 11.639,83   | 11.639,83   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020252  |            |  |       |        |             | 11.639,83   |
| <b>002020425</b>  | 03/08/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA                                      |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO  |            |  | Mes   | 1      | 2.063,78    | 2.063,78    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020425  |            |  |       |        |             | 2.063,78    |
| <b>002020426</b>  | 03/08/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA                                      |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL |            |  | Mês   | 1      | 645,00      | 645,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020426  |            |  |       |        |             | 645,00      |
| <b>000067270</b>  | 03/08/2020 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC                     |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.                                       |            |  | Mês   | 1      | 780,00      | 780,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000067270  |            |  |       |        |             | 780,00      |
| <b>000571767</b>  | 03/08/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)                                 |            |  | Mês   | 1      | 30,00       | 30,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000571767  |            |  |       |        |             | 30,00       |
| <b>000001365</b>  | 03/08/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA                                       |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS   |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001365  |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000001363</b>  | 03/08/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA                                       |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS   |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001363                                    |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000001362</b>  | 03/08/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS                                       |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001362                                    |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000001366</b>  | 03/08/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS                                       |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001366                                    |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000001361</b>  | 03/08/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS                                       |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001361                                    |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000001360</b>  | 03/08/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS                                       |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001360                                    |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000001364</b>  | 03/08/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS                                       |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001364                                    |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000000688</b>  | 03/08/2020 | QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA                              |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO                                    |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mês   | 1      | 8.500,00    | 8.500,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000688                                    |            |  |       |        |             | 8.500,00    |
| <b>002020278</b>  | 03/08/2020 | SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADOR  |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 344,19      | 344,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020278                                    |            |  |       |        |             | 344,19      |
| <b>000383697</b>  | 03/08/2020 | SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA                     |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU. |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mês   | 1      | 653,61      | 653,61      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000383697                                    |            |  |       |        |             | 653,61      |
| <b>000019048</b>  | 03/08/2020 | UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                        |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mês   | 1      | 7.916,66    | 7.916,66    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000019048                                    |            |  |       |        |             | 7.916,66    |
| <b>015974918</b>  | 03/08/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A                |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL             |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 16.228,81   | 16.228,81   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015974918                                    |            |  |       |        |             | 16.228,81   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>015974921</b>  | 03/08/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A              |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL   |            |  | Mes   | 1      | 32.074,77   | 32.074,77   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015974921  |            |  |       |        |             | 32.074,77   |
| <b>000002832</b>  | 04/08/2020 | ACECO TI S/A   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.   |            |  | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002832  |            |  |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>000072020</b>  | 04/08/2020 | AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME                  |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |  | UN    | 1      | 5.622,57    | 5.622,57    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000072020  |            |  |       |        |             | 5.622,57    |
| <b>000000659</b>  | 04/08/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA                                     |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz |            |  | CJ    | 1      | 6.714,50    | 6.714,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000659  |            |  |       |        |             | 6.714,50    |
| <b>002020676</b>  | 04/08/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |            |  | UN    | 1      | 240,22      | 240,22      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020676  |            |  |       |        |             | 240,22      |
| <b>002020666</b>  | 04/08/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |            |  | UN    | 1      | 1.283,00    | 1.283,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020666  |            |  |       |        |             | 1.283,00    |
| <b>202010424</b>  | 04/08/2020 | TERACOM TELEMÁTICA S.A.                                    |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.   |            |  | Mês   | 1      | 8.250,00    | 8.250,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202010424  |            |  |       |        |             | 8.250,00    |
| <b>202016073</b>  | 05/08/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.             |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS   |            |  | UN    | 1      | 801,45      | 801,45      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202016073  |            |  |       |        |             | 801,45      |
| <b>202016144</b>  | 05/08/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.             |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS   |            |  | UN    | 1      | 7.374,50    | 7.374,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202016144  |            |  |       |        |             | 7.374,50    |
| <b>000017209</b>  | 05/08/2020 | MINAS ECOMM EIRELI   |       |        |             |             |
| ESPATULA  |            |  | UN    | 4      | 3,90        | 15,60       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000017209  |            |  |       |        |             | 15,60       |
| <b>002020669</b>  | 05/08/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO                     |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  |            |  | UN    | 1      | 1.056,00    | 1.056,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020669   |            |   |       |        |             | 1.056,00    |
| <b>002020670</b>   | 05/08/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   |            |   | UN    | 1      | 45,00       | 45,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020670   |            |   |       |        |             | 45,00       |
| <b>000007442</b>   | 05/08/2020 | ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A    |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.  |            |   | Mes   | 1      | 21.687,72   | 21.687,72   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007442   |            |   |       |        |             | 21.687,72   |
| <b>000409164</b>   | 05/08/2020 | PASSALACQUA & CIA LTDA                    |       |        |             |             |
| PISO PAVIFLEX  |            |   | CX    | 1      | 276,22      | 276,22      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000409164   |            |   |       |        |             | 276,22      |
| <b>002868494</b>   | 05/08/2020 | TOTVS S/A                                 |       |        |             |             |
| BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG |            |   | H     | 1      | 85.304,12   | 85.304,12   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002868494   |            |   |       |        |             | 85.304,12   |
| <b>020395894</b>   | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |   | UN    | 1      | 65,53       | 65,53       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020395894   |            |   |       |        |             | 65,53       |
| <b>020385605</b>   | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |   | UN    | 1      | 33,00       | 33,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385605   |            |   |       |        |             | 33,00       |
| <b>020385593</b>   | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |   | UN    | 1      | 7.997,88    | 7.997,88    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385593   |            |   |       |        |             | 7.997,88    |
| <b>020385597</b>   | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |   | UN    | 1      | 119.845,39  | 119.845,39  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385597   |            |   |       |        |             | 119.845,39  |
| <b>020385595</b>   | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |   | UN    | 1      | 816,04      | 816,04      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385595   |            |   |       |        |             | 816,04      |
| <b>020385588</b>   | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |   | UN    | 1      | 2.909,55    | 2.909,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385588   |            |   |       |        |             | 2.909,55    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                     | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>020395893</b>             | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                                      | UN    | 1      | 16.659,16   | 16.659,16   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020395893 |            |   |       |        |             | 16.659,16   |
| <b>020395892</b>             | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                                      | UN    | 1      | 361,07      | 361,07      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020395892 |            |   |       |        |             | 361,07      |
| <b>020385589</b>             | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                                      | UN    | 1      | 4.615,79    | 4.615,79    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385589 |            |   |       |        |             | 4.615,79    |
| <b>020385594</b>             | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                                      | UN    | 1      | 525,75      | 525,75      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385594 |            |   |       |        |             | 525,75      |
| <b>020385596</b>             | 05/08/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                                       |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                                      | UN    | 1      | 252.282,01  | 252.282,01  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020385596 |            |   |       |        |             | 252.282,01  |
| <b>001205240</b>             | 06/08/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                                   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE POSTAGEM   | UN    | 1      | 301,04      | 301,04      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001205240 |            |   |       |        |             | 301,04      |
| <b>002020198</b>             | 06/08/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP                  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  | UN    | 1      | 89.748,50   | 89.748,50   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020198 |            |   |       |        |             | 89.748,50   |
| <b>000000714</b>             | 06/08/2020 | GIOVANNIS MATERIAIS ELETRICOS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | XADREZ LÍQUIDO  | UN    | 2      | 4,00        | 8,00        |
|                              |            | TINTA CORANTE   | UN    | 2      | 4,00        | 8,00        |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000714 |            |   |       |        |             | 16,00       |
| <b>020201725</b>             | 07/08/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX                  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI   | UN    | 1      | 19,04       | 19,04       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201725 |            |   |       |        |             | 19,04       |
| <b>000202049</b>             | 07/08/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                            |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. | Mês   | 1      | 21.518,90   | 21.518,90   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202049 |            |   |       |        |             | 21.518,90   |
| <b>000202048</b>             | 07/08/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                            |       |        |             |             |

## Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                                    |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mês   | 1      | 47.429,32   | 47.429,32   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202048   |            |  |       |        |             |             |
| 47.429,32  |            |  |       |        |             |             |
| <b>000202017</b>   | 07/08/2020 | JK AUDITORES S/S LTDA - EPP                  |       |        |             |             |
| AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE   |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | UN    | 1      | 2.249,16    | 2.249,16    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202017   |            |  |       |        |             |             |
| 2.249,16   |            |  |       |        |             |             |
| <b>002020271</b>   | 07/08/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                                       |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 132.834,63  | 132.834,63  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020271   |            |  |       |        |             |             |
| 132.834,63   |            |  |       |        |             |             |
| <b>002020269</b>   | 07/08/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                                       |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 15.746,94   | 15.746,94   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020269   |            |  |       |        |             |             |
| 15.746,94  |            |  |       |        |             |             |
| <b>003727580</b>   | 07/08/2020 | WIRECARD BRASIL S.A                          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL                       |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 1.410,79    | 1.410,79    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003727580   |            |  |       |        |             |             |
| 1.410,79   |            |  |       |        |             |             |
| <b>015249416</b>   | 09/08/2020 | CLARO S/A                                    |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 1.031,14    | 1.031,14    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015249416   |            |  |       |        |             |             |
| 1.031,14   |            |  |       |        |             |             |
| <b>015249417</b>   | 09/08/2020 | CLARO S/A                                    |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 1.616,97    | 1.616,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015249417   |            |  |       |        |             |             |
| 1.616,97   |            |  |       |        |             |             |
| <b>015249414</b>   | 09/08/2020 | CLARO S/A                                    |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 47,96       | 47,96       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015249414   |            |  |       |        |             |             |
| 47,96  |            |  |       |        |             |             |
| <b>015949365</b>   | 09/08/2020 | CLARO S/A                                    |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 1.031,14    | 1.031,14    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015949365   |            |  |       |        |             |             |
| 1.031,14   |            |  |       |        |             |             |
| <b>015249415</b>   | 09/08/2020 | CLARO S/A                                    |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 2.738,90    | 2.738,90    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015249415   |            |  |       |        |             |             |
| 2.738,90   |            |  |       |        |             |             |
| <b>000202025</b>   | 10/08/2020 | BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES . |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mês   | 1      | 5.267,74    | 5.267,74    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202025  |            |  |       |        |             | 5.267,74    |
| <b>045939683</b>  | 10/08/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                    |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA  |            |  | UN    | 1      | 1.428,27    | 1.428,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:045939683  |            |  |       |        |             | 1.428,27    |
| <b>000242177</b>  | 10/08/2020 | DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA                               |       |        |             |             |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM  |            |  | UN    | 6      | 10,90       | 65,40       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000242177  |            |  |       |        |             | 65,40       |
| <b>000072020</b>  | 10/08/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL                              |            |  | Mes   | 1      | 2.647,61    | 2.647,61    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000072020  |            |  |       |        |             | 2.647,61    |
| <b>000002946</b>  | 11/08/2020 | ACECO TI S/A   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.   |            |  | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002946  |            |  |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>000048554</b>  | 11/08/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                         |            |  | Mes   | 1      | 17.741,14   | 17.741,14   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000048554  |            |  |       |        |             | 17.741,14   |
| <b>000048553</b>  | 11/08/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                         |            |  | Mes   | 1      | 7.285,76    | 7.285,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000048553  |            |  |       |        |             | 7.285,76    |
| <b>000202035</b>  | 11/08/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA                                     |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz |            |  | CJ    | 1      | 36.091,26   | 36.091,26   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202035  |            |  |       |        |             | 36.091,26   |
| <b>002020533</b>  | 11/08/2020 | COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.                    |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO  |            |  | UN    | 1      | 2.478,23    | 2.478,23    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020533  |            |  |       |        |             | 2.478,23    |
| <b>002020345</b>  | 11/08/2020 | MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA                           |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE SMS  |            |  | UN    | 1      | 536,70      | 536,70      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020345  |            |  |       |        |             | 536,70      |
| <b>020202161</b>  | 11/08/2020 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA                          |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO  |            |  | UN    | 1      | 7.664,67    | 7.664,67    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202161  |            |  |       |        |             | 7.664,67    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000202026</b>             | 12/08/2020 | BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .        | Mês   | 1      | 42.078,00   | 42.078,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202026 |            |   |       |        |             | 42.078,00   |
| <b>002020201</b>             | 12/08/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  | UN    | 1      | 31.803,36   | 31.803,36   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020201 |            |   |       |        |             | 31.803,36   |
| <b>002020371</b>             | 12/08/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL   | UN    | 1      | 45.576,86   | 45.576,86   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020371 |            |   |       |        |             | 45.576,86   |
| <b>000000661</b>             | 13/08/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz | CJ    | 1      | 6.714,50    | 6.714,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000661 |            |   |       |        |             | 6.714,50    |
| <b>000024766</b>             | 13/08/2020 | COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE VEÍCULO  | UN    | 1      | 43.467,28   | 43.467,28   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000024766 |            |   |       |        |             | 43.467,28   |
| <b>002851542</b>             | 13/08/2020 | DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA   |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  | UN    | 1      | 117,44      | 117,44      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002851542 |            |   |       |        |             | 117,44      |
| <b>020201576</b>             | 13/08/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.                                    | CJ    | 1      | 4.453,10    | 4.453,10    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201576 |            |   |       |        |             | 4.453,10    |
| <b>001248574</b>             | 13/08/2020 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS   | UST   | 520    | 430,00      | 223.600,00  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001248574 |            |   |       |        |             | 223.600,00  |
| <b>000000158</b>             | 13/08/2020 | JUST SOFTWARE LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA   | Mes   | 1      | 2.000,00    | 2.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000158 |            |   |       |        |             | 2.000,00    |
| <b>000033940</b>             | 13/08/2020 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231  | PC    | 2      | 79,90       | 159,80      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000033940 |            |   |       |        |             | 159,80      |
| <b>000202044</b>             | 13/08/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH   | Mes   | 1      | 36.855,00   | 36.855,00   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202044   |            |  |       |        |             | 36.855,00   |
| <b>000221003</b>   | 13/08/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10                      |            |  | LT    | 1      | 3.382,75    | 3.382,75    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000221003   |            |  |       |        |             | 3.382,75    |
| <b>090353055</b>   | 14/08/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                            |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG   |            |  | UN    | 1      | 81.130,00   | 81.130,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:090353055   |            |  |       |        |             | 81.130,00   |
| <b>001397940</b>   | 14/08/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO           |       |        |             |             |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO  |            |  | Mes   | 1      | 7.586,79    | 7.586,79    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001397940   |            |  |       |        |             | 7.586,79    |
| <b>000202018</b>   | 14/08/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 5.132,78    | 5.132,78    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202018   |            |  |       |        |             | 5.132,78    |
| <b>000202019</b>   | 14/08/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 34.501,73   | 34.501,73   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202019   |            |  |       |        |             | 34.501,73   |
| <b>000202020</b>   | 14/08/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 7.092,88    | 7.092,88    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202020   |            |  |       |        |             | 7.092,88    |
| <b>046236780</b>   | 15/08/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                            |       |        |             |             |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA RUA TUPIS.                                  |            |  | Mes   | 1      | 3.210,36    | 3.210,36    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:046236780   |            |  |       |        |             | 3.210,36    |
| <b>000001688</b>   | 17/08/2020 | CDIS INFORMÁTICA LTDA                              |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PORTAL DA GESTÃO,                                      |            |  | Mês   | 1      | 9.000,00    | 9.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001688   |            |  |       |        |             | 9.000,00    |
| <b>016405929</b>   | 17/08/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A      |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 89.534,65   | 89.534,65   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016405929   |            |  |       |        |             | 89.534,65   |
| <b>016396220</b>   | 17/08/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A      |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 270.585,27  | 270.585,27  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016396220   |            |  |       |        |             | 270.585,27  |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>046409106</b>   | 19/08/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                           |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |   | UN    | 1      | 61,19       | 61,19       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:046409106   |            |   |       |        |             | 61,19       |
| <b>000202021</b>   | 19/08/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |   | UN    | 1      | 402,93      | 402,93      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202021   |            |   |       |        |             | 402,93      |
| <b>202055645</b>   | 19/08/2020 | TOTVS S.A   |       |        |             |             |
| SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS                        |            |   | UN    | 1      | 735,35      | 735,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202055645   |            |   |       |        |             | 735,35      |
| <b>202055655</b>   | 19/08/2020 | TOTVS S.A   |       |        |             |             |
| SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS                        |            |   | UN    | 1      | 29.126,74   | 29.126,74   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202055655   |            |   |       |        |             | 29.126,74   |
| <b>002878586</b>   | 19/08/2020 | TOTVS S/A   |       |        |             |             |
| ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.                 |            |   | Mes   | 1      | 3.911,18    | 3.911,18    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002878586   |            |   |       |        |             | 3.911,18    |
| <b>002878632</b>   | 19/08/2020 | TOTVS S/A   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   |            |   | Mês   | 1      | 1.551,15    | 1.551,15    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002878632   |            |   |       |        |             | 1.551,15    |
| <b>002878633</b>   | 19/08/2020 | TOTVS S/A   |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.   |            |   | Mês   | 1      | 1.886,23    | 1.886,23    |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC  |            |   | Mês   | 1      | 31,30       | 31,30       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002878633   |            |   |       |        |             | 1.917,53    |
| <b>046447637</b>   | 20/08/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                           |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |   | UN    | 1      | 102.219,32  | 102.219,32  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:046447637   |            |   |       |        |             | 102.219,32  |
| <b>000001606</b>   | 20/08/2020 | L8 GROUP S A                                      |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM   |            |   | Mês   | 1      | 3.246,58    | 3.246,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001606   |            |   |       |        |             | 3.246,58    |
| <b>000010998</b>   | 20/08/2020 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA                        |       |        |             |             |
| SUPPORT PREMIER MICROSOFT  |            |   | Mês   | 1      | 34.125,00   | 34.125,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000010998   |            |   |       |        |             | 34.125,00   |
| <b>000096862</b>   | 20/08/2020 | SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG        |       |        |             |             |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES   |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000096862   |            |  |       |        |             | 350,00      |
| <b>046505963</b>   | 21/08/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                    | UN    | 1      | 350,00      | 350,00      |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:046505963   |            |  |       |        |             | 376,52      |
| <b>004884337</b>   | 21/08/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE | UN    | 1      | 376,52      | 376,52      |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004884337   |            |  |       |        |             | 420,43      |
| <b>000001504</b>   | 21/08/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                   | Mês   | 1      | 420,43      | 420,43      |
| VALE TRANSPORTE  |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001504   |            |  |       |        |             | 30,00       |
| <b>002948236</b>   | 21/08/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                   | UN    | 1      | 30,00       | 30,00       |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002948236   |            |  |       |        |             | 238,66      |
| <b>000003757</b>   | 24/08/2020 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.  | Mês   | 1      | 2.952,92    | 2.952,92    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003757   |            |  |       |        |             | 2.952,92    |
| <b>002951780</b>   | 25/08/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                   | Mês   | 1      | 190,89      | 190,89      |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002951780   |            |  |       |        |             | 190,89      |
| <b>000248670</b>   | 25/08/2020 | IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS                 | UN    | 1      | 1.070,59    | 1.070,59    |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000248670   |            |  |       |        |             | 1.070,59    |
| <b>020201606</b>   | 25/08/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                         | UN    | 1      | 512,81      | 512,81      |
| FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM  |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201606   |            |  |       |        |             | 512,81      |
| <b>000022840</b>   | 25/08/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME                                  | UN    | 5      | 140,00      | 700,00      |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS                                  |            |  |       |        |             |             |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO   |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000022840   |            |  |       |        |             | 1.600,00    |
| <b>002020307</b>   | 26/08/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                | Mês   | 1      | 4.491,77    | 4.491,77    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                                 |            |  |       |        |             |             |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020307   |            |   |       |        |             | 4.491,77    |
| <b>002020308</b>   | 26/08/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                 |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA |            |   | Mes   | 1      | 602,23      | 602,23      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020308   |            |   |       |        |             | 602,23      |
| <b>000082020</b>   | 27/08/2020 | AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME                   |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  |            |   | UN    | 1      | 5.622,57    | 5.622,57    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000082020   |            |   |       |        |             | 5.622,57    |
| <b>000082020</b>   | 27/08/2020 | CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME                                 |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  |            |   | UN    | 1      | 5.622,58    | 5.622,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000082020   |            |   |       |        |             | 5.622,58    |
| <b>000082020</b>   | 27/08/2020 | DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA           |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  |            |   | UN    | 1      | 5.622,59    | 5.622,59    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000082020   |            |   |       |        |             | 5.622,59    |
| <b>000000714</b>   | 28/08/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |   | Mes   | 1      | 363,00      | 363,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000714   |            |   |       |        |             | 363,00      |
| <b>000000712</b>   | 28/08/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |   | Mes   | 1      | 104,21      | 104,21      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000712   |            |   |       |        |             | 104,21      |
| <b>000000713</b>   | 28/08/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |   | Mes   | 1      | 250,50      | 250,50      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000713   |            |   |       |        |             | 250,50      |
| <b>002020390</b>   | 28/08/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME              |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                    |            |   | UN    | 1      | 7.236,12    | 7.236,12    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020390   |            |   |       |        |             | 7.236,12    |
| <b>000082020</b>   | 31/08/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                     |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |   | UN    | 1      | 523,91      | 523,91      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000082020   |            |   |       |        |             | 523,91      |
| <b>000067788</b>   | 31/08/2020 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.                   |            |   | UN    | 1      | 5.195,50    | 5.195,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000067788   |            |   |       |        |             | 5.195,50    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000202008</b>  | 31/08/2020 | GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA                                     |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |  | UN    | 1      | 4.171,50    | 4.171,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202008  |            |  |       |        |             | 4.171,50    |
| <b>000001320</b>  | 31/08/2020 | MBM SEGURADORA   |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 19,25       | 19,25       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001320  |            |  |       |        |             | 19,25       |
| <b>020202643</b>  | 31/08/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                               |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.  |            |  | Mes   | 1      | 22.062,30   | 22.062,30   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202643  |            |  |       |        |             | 22.062,30   |
| <b>020202647</b>  | 31/08/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                               |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.  |            |  | Mes   | 1      | 21.413,10   | 21.413,10   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202647  |            |  |       |        |             | 21.413,10   |
| <b>000006271</b>  | 31/08/2020 | SPR BATERIAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP              |       |        |             |             |
| BATERIA DO TIPO VRLA (CHUMBO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA) DE 12 V (VOLTS) E CORRENTE MINIMA DE 50 (CINQUENTA) AH (AMPÉRE |            |  | UN    | 1      | 46.165,60   | 46.165,60   |
| BATERIA DO TIPO VRLA (CHUMBO-ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULA) DE 12V (VOLTS) E CORRENTE MÍNIMA DE 40 AH .                    |            |  | UN    | 1      | 118.833,60  | 118.833,60  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000006271  |            |  |       |        |             | 164.999,20  |
| <b>002020276</b>  | 01/09/2020 | ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.      |       |        |             |             |
| ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT   |            |  | Mes   | 1      | 11.639,83   | 11.639,83   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020276  |            |  |       |        |             | 11.639,83   |
| <b>002020490</b>  | 01/09/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL                                 |            |  | Mês   | 1      | 645,00      | 645,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020490  |            |  |       |        |             | 645,00      |
| <b>020201729</b>  | 01/09/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                           |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |            |  | UN    | 1      | 24.320,40   | 24.320,40   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201729  |            |  |       |        |             | 24.320,40   |
| <b>000000707</b>  | 01/09/2020 | QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA                              |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO  |            |  | Mês   | 1      | 8.500,00    | 8.500,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000707  |            |  |       |        |             | 8.500,00    |
| <b>002020314</b>  | 01/09/2020 | SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADOR  |            |  | UN    | 1      | 344,19      | 344,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020314  |            |  |       |        |             | 344,19      |
| <b>000386192</b>  | 01/09/2020 | SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA                     |       |        |             |             |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU. |            |   | Mês   | 1      | 653,61      | 653,61      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000386192                                    |            |   |       |        |             | 653,61      |
| <b>445148666</b>  | 01/09/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       |       |        |             |             |
| ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC                                   |            |   | UN    | 1      | 6.588,62    | 6.588,62    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:445148666                                    |            |   |       |        |             | 6.588,62    |
| <b>445148667</b>  | 01/09/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS   |            |   | Mes   | 1      | 16,96       | 16,96       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:445148667                                    |            |   |       |        |             | 16,96       |
| <b>000011201</b>  | 01/09/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                       |            |   | Mes   | 1      | 3.252,71    | 3.252,71    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011201                                    |            |   |       |        |             | 3.252,71    |
| <b>000011198</b>  | 01/09/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                       |            |   | Mes   | 1      | 2.885,37    | 2.885,37    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011198                                    |            |   |       |        |             | 2.885,37    |
| <b>000011199</b>  | 01/09/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                       |            |   | Mes   | 1      | 1.861,42    | 1.861,42    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011199                                    |            |   |       |        |             | 1.861,42    |
| <b>000011197</b>  | 01/09/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA        |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                       |            |   | Mes   | 1      | 9.678,38    | 9.678,38    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011197                                    |            |   |       |        |             | 9.678,38    |
| <b>000019226</b>  | 01/09/2020 | UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.         |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC |            |   | Mês   | 1      | 7.916,66    | 7.916,66    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000019226                                    |            |   |       |        |             | 7.916,66    |
| <b>016796323</b>  | 01/09/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL             |            |   | Mes   | 1      | 31.869,24   | 31.869,24   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016796323                                    |            |   |       |        |             | 31.869,24   |
| <b>016782746</b>  | 01/09/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL             |            |   | Mes   | 1      | 16.345,68   | 16.345,68   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016782746                                    |            |   |       |        |             | 16.345,68   |
| <b>002020121</b>  | 02/09/2020 | CHAVEK LTDA - ME                              |       |        |             |             |
| CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA                |            |   | UN    | 4      | 5,00        | 20,00       |
| CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA                |            |   | UN    | 1      | 20,00       | 20,00       |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm                                |            |  |       |        |             |             |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020121   |            |  |       |        |             | 115,00      |
| <b>001413520</b>   | 02/09/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO                     |       |        |             |             |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 7.706,43    | 7.706,43    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001413520   |            |  |       |        |             | 7.706,43    |
| <b>000585080</b>   | 02/09/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)                              |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mês   | 1      | 15,00       | 15,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000585080   |            |  |       |        |             | 15,00       |
| <b>020201888</b>   | 02/09/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | UN    | 1      | 192,35      | 192,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201888   |            |  |       |        |             | 192,35      |
| <b>000000715</b>   | 02/09/2020 | GENTE SEGURADORA S/A   |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 3.624,90    | 3.624,90    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000715   |            |  |       |        |             | 3.624,90    |
| <b>020201736</b>   | 02/09/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                           |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER. |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | CJ    | 1      | 5.111,44    | 5.111,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201736   |            |  |       |        |             | 5.111,44    |
| <b>000034279</b>   | 02/09/2020 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA                             |       |        |             |             |
| ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231                             |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | PC    | 1      | 71,90       | 71,90       |
| ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | PC    | 1      | 209,00      | 209,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000034279   |            |  |       |        |             | 280,90      |
| <b>000001443</b>   | 02/09/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001443   |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000007513</b>   | 02/09/2020 | ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A                       |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.                        |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 21.687,72   | 21.687,72   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007513   |            |  |       |        |             | 21.687,72   |
| <b>002020513</b>   | 03/09/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO   |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 825,52      | 825,52      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020513   |            |  |       |        |             | 825,52      |
| <b>002020770</b>   | 03/09/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | UN    | 1      | 1.283,00    | 1.283,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020770  |            |  |       |        |             | 1.283,00    |
| <b>002020771</b>  | 03/09/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |            |  | UN    | 1      | 240,22      | 240,22      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020771  |            |  |       |        |             | 240,22      |
| <b>000222969</b>  | 03/09/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA         |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10     |            |  | LT    | 1      | 534,63      | 534,63      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000222969  |            |  |       |        |             | 534,63      |
| <b>202010522</b>  | 03/09/2020 | TERACOM TELEMÁTICA S.A.                                    |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.     |            |  | Mês   | 1      | 8.250,00    | 8.250,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202010522  |            |  |       |        |             | 8.250,00    |
| <b>001224571</b>  | 04/09/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE POSTAGEM   |            |  | UN    | 1      | 148,18      | 148,18      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001224571  |            |  |       |        |             | 148,18      |
| <b>000202055</b>  | 04/09/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA         |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. |            |  | Mês   | 1      | 2.735,09    | 2.735,09    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202055  |            |  |       |        |             | 2.735,09    |
| <b>000202056</b>  | 04/09/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA         |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. |            |  | Mês   | 1      | 822,14      | 822,14      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202056  |            |  |       |        |             | 822,14      |
| <b>000202053</b>  | 04/09/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA         |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. |            |  | Mês   | 1      | 19.783,60   | 19.783,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202053  |            |  |       |        |             | 19.783,60   |
| <b>000202054</b>  | 04/09/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA         |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. |            |  | Mês   | 1      | 5.430,54    | 5.430,54    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202054  |            |  |       |        |             | 5.430,54    |
| <b>000202057</b>  | 04/09/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA         |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. |            |  | Mês   | 1      | 36.449,16   | 36.449,16   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202057  |            |  |       |        |             | 36.449,16   |
| <b>000081062</b>  | 04/09/2020 | KALUNGA COM. E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA                      |       |        |             |             |
| PERFURADOR DE PAPÉIS GRANDE, PRETO, 30 FOLHAS 02 FUROS                        |            |  | UN    | 1      | 28,70       | 28,70       |
| GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6   |            |  | UN    | 1      | 21,90       | 21,90       |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000081062 |            |   |       |        |             | 50,60       |
| <b>202017926</b>             | 04/09/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.<br>LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS     | UN    | 1      | 7.374,50    | 7.374,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202017926 |            |   |       |        |             | 7.374,50    |
| <b>002020757</b>             | 04/09/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                      | UN    | 1      | 1.056,00    | 1.056,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020757 |            |   |       |        |             | 1.056,00    |
| <b>002020758</b>             | 04/09/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                      | UN    | 1      | 57,54       | 57,54       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020758 |            |   |       |        |             | 57,54       |
| <b>020450071</b>             | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL | UN    | 1      | 51,98       | 51,98       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020450071 |            |   |       |        |             | 51,98       |
| <b>020449987</b>             | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL | UN    | 1      | 8.051,27    | 8.051,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449987 |            |   |       |        |             | 8.051,27    |
| <b>020450069</b>             | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL | UN    | 1      | 372,57      | 372,57      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020450069 |            |   |       |        |             | 372,57      |
| <b>020449986</b>             | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL | UN    | 1      | 531,38      | 531,38      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449986 |            |   |       |        |             | 531,38      |
| <b>020450072</b>             | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL | UN    | 1      | 22.481,08   | 22.481,08   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020450072 |            |   |       |        |             | 22.481,08   |
| <b>020449980</b>             | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL | UN    | 1      | 824,78      | 824,78      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449980 |            |   |       |        |             | 824,78      |
| <b>020449985</b>             | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL | UN    | 1      | 27,13       | 27,13       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449985 |            |   |       |        |             | 27,13       |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>020449984</b>   | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 4.674,39    | 4.674,39    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449984   |            |  |       |        |             | 4.674,39    |
| <b>020449983</b>   | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 255.574,40  | 255.574,40  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449983   |            |  |       |        |             | 255.574,40  |
| <b>020449982</b>   | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 2.968,11    | 2.968,11    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449982   |            |  |       |        |             | 2.968,11    |
| <b>020449981</b>   | 04/09/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 122.276,33  | 122.276,33  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020449981   |            |  |       |        |             | 122.276,33  |
| <b>002020392</b>   | 08/09/2020 | MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA                       |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE SMS   |            |  | UN    | 1      | 536,20      | 536,20      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020392   |            |  |       |        |             | 536,20      |
| <b>002892392</b>   | 08/09/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG |            |  | H     | 1      | 25.007,67   | 25.007,67   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002892392   |            |  |       |        |             | 25.007,67   |
| <b>020204383</b>   | 09/09/2020 | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS              |            |  | Mês   | 1      | 2.253,18    | 2.253,18    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020204383   |            |  |       |        |             | 2.253,18    |
| <b>047265255</b>   | 09/09/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 1.817,68    | 1.817,68    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:047265255   |            |  |       |        |             | 1.817,68    |
| <b>090356807</b>   | 09/09/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG   |            |  | UN    | 1      | 81.130,00   | 81.130,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:090356807   |            |  |       |        |             | 81.130,00   |
| <b>016898768</b>   | 09/09/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  | Mes   | 1      | 2.058,33    | 2.058,33    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016898768   |            |  |       |        |             | 2.058,33    |
| <b>015949369</b>   | 09/09/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  | Mes   | 1      | 2.738,90    | 2.738,90    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:015949369   |            |  |       |        |             | 2.738,90    |
| <b>015949364</b>   | 09/09/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 1.650,22    | 1.650,22    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015949364   |            |  |       |        |             | 1.650,22    |
| <b>015949363</b>   | 09/09/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 47,96       | 47,96       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:015949363   |            |  |       |        |             | 47,96       |
| <b>016657711</b>   | 09/09/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 2.738,90    | 2.738,90    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016657711   |            |  |       |        |             | 2.738,90    |
| <b>016657715</b>   | 09/09/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 1.031,14    | 1.031,14    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016657715   |            |  |       |        |             | 1.031,14    |
| <b>016657713</b>   | 09/09/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 47,96       | 47,96       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:016657713   |            |  |       |        |             | 47,96       |
| <b>002020240</b>   | 09/09/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA   |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | UN    | 1      | 94.605,51   | 94.605,51   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020240   |            |  |       |        |             | 94.605,51   |
| <b>000082020</b>   | 09/09/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 3.137,31    | 3.137,31    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000082020   |            |  |       |        |             | 3.137,31    |
| <b>003847310</b>   | 09/09/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 1.650,44    | 1.650,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003847310   |            |  |       |        |             | 1.650,44    |
| <b>002020326</b>   | 10/09/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                 |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 19.611,22   | 19.611,22   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020326   |            |  |       |        |             | 19.611,22   |
| <b>002020327</b>   | 10/09/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                 |            |  |       |        |             |             |
|  |            |  | Mes   | 1      | 131.958,26  | 131.958,26  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020327   |            |  |       |        |             | 131.958,26  |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000223602</b>  | 10/09/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10   |            |  | LT    | 1      | 3.081,36    | 3.081,36    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000223602  |            |  |       |        |             | 3.081,36    |
| <b>000000574</b>  | 10/09/2020 | VIDRONILSON COM. E SERVIÇOS DE VIDROS EIRELI       |       |        |             |             |
| INSTALAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS  |            |  | UN    | 1      | 1.000,00    | 1.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000574  |            |  |       |        |             | 1.000,00    |
| <b>020201646</b>  | 11/09/2020 | BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.          |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA 15 METROS   |            |  | UN    | 23     | 15,00       | 345,00      |
| RECARGA DE EXTINTOR ABC 8KG   |            |  | UN    | 50     | 22,00       | 1.100,00    |
| RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG   |            |  | UN    | 7      | 42,00       | 294,00      |
| RECARGA DE EXTINTOR AP 10L  |            |  | UN    | 4      | 12,00       | 48,00       |
| RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG   |            |  | UN    | 1      | 16,00       | 16,00       |
| RECARGA EXTINTOR PQS 8KG  |            |  | UN    | 1      | 21,00       | 21,00       |
| INSPENÇÃO MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 METROS   |            |  | UN    | 23     | 7,00        | 161,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201646  |            |  |       |        |             | 1.985,00    |
| <b>000007984</b>  | 11/09/2020 | COMÉRCIO DE PAPEL NOVO MUNDO LTDA                  |       |        |             |             |
| CAIXA DE PAPELÃO  |            |  | UN    | 1      | 160,00      | 160,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007984  |            |  |       |        |             | 160,00      |
| <b>000202039</b>  | 11/09/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA                             |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz |            |  | CJ    | 1      | 33.545,26   | 33.545,26   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202039  |            |  |       |        |             | 33.545,26   |
| <b>000000161</b>  | 11/09/2020 | JUST SOFTWARE LTDA                                 |       |        |             |             |
| ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA   |            |  | Mes   | 1      | 2.000,00    | 2.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000161  |            |  |       |        |             | 2.000,00    |
| <b>020202444</b>  | 11/09/2020 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA                  |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO  |            |  | UN    | 1      | 7.779,56    | 7.779,56    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202444  |            |  |       |        |             | 7.779,56    |
| <b>000020208</b>  | 11/09/2020 | VIFER VIDROS E FERRAGENS LTDA. - ME                |       |        |             |             |
| INSTALAÇÃO DE VIDROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS  |            |  | UN    | 1      | 2.932,00    | 2.932,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000020208  |            |  |       |        |             | 2.932,00    |
| <b>002020585</b>  | 14/09/2020 | COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.            |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO  |            |  | UN    | 1      | 2.478,23    | 2.478,23    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020585  |            |  |       |        |             | 2.478,23    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>013826007</b>   | 14/09/2020 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                   |       |        |             |             |
| PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US               |            |  | RSM   | 700    | 14,53       | 10.171,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:013826007   |            |  |       |        |             | 10.171,00   |
| <b>000003192</b>   | 15/09/2020 | ACECO TI S/A   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.  |            |  | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003192   |            |  |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>000202030</b>   | 15/09/2020 | BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA                 |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES .   |            |  | Mês   | 1      | 35.711,45   | 35.711,45   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202030   |            |  |       |        |             | 35.711,45   |
| <b>000025017</b>   | 15/09/2020 | COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA    |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO   |            |  | UN    | 1      | 43.467,28   | 43.467,28   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000025017   |            |  |       |        |             | 43.467,28   |
| <b>000013925</b>   | 15/09/2020 | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A                                   |       |        |             |             |
| GÁS GLP  |            |  | UN    | 3      | 58,33       | 174,99      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000013925   |            |  |       |        |             | 174,99      |
| <b>000202066</b>   | 15/09/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA                    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH  |            |  | Mes   | 1      | 37.905,00   | 37.905,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202066   |            |  |       |        |             | 37.905,00   |
| <b>017217356</b>   | 15/09/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A                |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 89.249,46   | 89.249,46   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017217356   |            |  |       |        |             | 89.249,46   |
| <b>017217395</b>   | 15/09/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A                |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 269.489,54  | 269.489,54  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017217395   |            |  |       |        |             | 269.489,54  |
| <b>000001710</b>   | 17/09/2020 | CDIS INFORMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES. |            |  | Mes   | 1      | 9.000,00    | 9.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001710   |            |  |       |        |             | 9.000,00    |
| <b>020202019</b>   | 17/09/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI  |            |  | UN    | 1      | 587,97      | 587,97      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202019   |            |  |       |        |             | 587,97      |
| <b>002920264</b>   | 17/09/2020 | DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA                          |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 117,44      | 117,44      |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002920264   |            |  |       |        |             | 117,44      |
| <b>000021062</b>   | 17/09/2020 | LOJA ELÉTRICA LTDA   |       |        |             |             |
| BUCHAS PLASTICAS   |            |  | PC    | 1      | 15,01       | 15,01       |
| BUCHAS PLASTICAS   |            |  | PC    | 1      | 15,87       | 15,87       |
| BROCA SDS PLUS   |            |  | UN    | 1      | 36,53       | 36,53       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000021062   |            |  |       |        |             | 67,41       |
| <b>000023415</b>   | 17/09/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME                                    |       |        |             |             |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS                        |            |  | UN    | 5      | 140,00      | 700,00      |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO   |            |  | UN    | 8      | 60,00       | 480,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000023415   |            |  |       |        |             | 1.180,00    |
| <b>202015227</b>   | 17/09/2020 | PRODEMGE COMPANHIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO M. GERAIS |       |        |             |             |
| CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS      |            |  | UN    | 1      | 97,00       | 97,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202015227   |            |  |       |        |             | 97,00       |
| <b>000017414</b>   | 17/09/2020 | SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A                   |       |        |             |             |
| ÁLCOOL GEL   |            |  | LT    | 12     | 6,49        | 77,88       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000017414   |            |  |       |        |             | 77,88       |
| <b>202062968</b>   | 17/09/2020 | TOTVS S.A  |       |        |             |             |
| SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS                          |            |  | UN    | 1      | 29.126,74   | 29.126,74   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202062968   |            |  |       |        |             | 29.126,74   |
| <b>202062964</b>   | 17/09/2020 | TOTVS S.A  |       |        |             |             |
| SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS                          |            |  | UN    | 1      | 735,35      | 735,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202062964   |            |  |       |        |             | 735,35      |
| <b>002905142</b>   | 17/09/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.   |            |  | Mês   | 1      | 1.886,23    | 1.886,23    |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC  |            |  | Mês   | 1      | 31,30       | 31,30       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002905142   |            |  |       |        |             | 1.917,53    |
| <b>002905141</b>   | 17/09/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   |            |  | Mês   | 1      | 1.551,15    | 1.551,15    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002905141   |            |  |       |        |             | 1.551,15    |
| <b>000048840</b>   | 18/09/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR |            |  | Mes   | 1      | 7.285,76    | 7.285,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000048840   |            |  |       |        |             | 7.285,76    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000048851</b>             | 18/09/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR        | Mes   | 1      | 17.741,14   | 17.741,14   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000048851 |            |  |       |        |             | 17.741,14   |
| <b>000068961</b>             | 18/09/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH                                 | UN400 | 1      | 1.833,32    | 1.833,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000068961 |            |  |       |        |             | 1.833,32    |
| <b>000001645</b>             | 18/09/2020 | L8 GROUP S A   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM   | Mês   | 1      | 3.246,58    | 3.246,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001645 |            |  |       |        |             | 3.246,58    |
| <b>000023416</b>             | 18/09/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME  |       |        |             |             |
|                              |            | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS                              | UN    | 2      | 140,00      | 280,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000023416 |            |  |       |        |             | 280,00      |
| <b>000202011</b>             | 18/09/2020 | SERGIO LUIZ SUAREZ   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO TIPO MAXI-AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | UN    | 1      | 2.450,00    | 2.450,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202011 |            |  |       |        |             | 2.450,00    |
| <b>047810050</b>             | 21/09/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  |       |        |             |             |
|                              |            | ENERGIA ELÉTRICA   | UN    | 1      | 101.577,80  | 101.577,80  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:047810050 |            |  |       |        |             | 101.577,80  |
| <b>000202033</b>             | 21/09/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | UN    | 1      | 34.501,73   | 34.501,73   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202033 |            |  |       |        |             | 34.501,73   |
| <b>000202032</b>             | 21/09/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | UN    | 1      | 5.132,78    | 5.132,78    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202032 |            |  |       |        |             | 5.132,78    |
| <b>000202034</b>             | 21/09/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | UN    | 1      | 7.092,88    | 7.092,88    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202034 |            |  |       |        |             | 7.092,88    |
| <b>004902466</b>             | 21/09/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 626,76      | 626,76      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004902466 |            |  |       |        |             | 626,76      |
| <b>004901833</b>             | 21/09/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 3.498,06    | 3.498,06    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:004901833                            |            |  |       |        |             | 3.498,06    |
| <b>004901897</b>  | 21/09/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS) |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mês   | 1      | 2.937,78    | 2.937,78    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004901897                            |            |  |       |        |             | 2.937,78    |
| <b>002967282</b>  | 21/09/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)  |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 983,18      | 983,18      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002967282                            |            |  |       |        |             | 983,18      |
| <b>002967391</b>  | 21/09/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)  |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 299,72      | 299,72      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002967391                            |            |  |       |        |             | 299,72      |
| <b>002967291</b>  | 21/09/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)  |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 983,44      | 983,44      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002967291                            |            |  |       |        |             | 983,44      |
| <b>002020442</b>  | 21/09/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 5.157,74    | 5.157,74    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020442                            |            |  |       |        |             | 5.157,74    |
| <b>002020443</b>  | 21/09/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 5.157,74    | 5.157,74    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020443                            |            |  |       |        |             | 5.157,74    |
| <b>002020434</b>  | 21/09/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 47.356,88   | 47.356,88   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020434                            |            |  |       |        |             | 47.356,88   |
| <b>000097065</b>  | 21/09/2020 | SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG                 |       |        |             |             |
| CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES                                  |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 350,00      | 350,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000097065                            |            |  |       |        |             | 350,00      |
| <b>000025809</b>  | 22/09/2020 | AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA     |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS      |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 23.184,60   | 23.184,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000025809                            |            |  |       |        |             | 23.184,60   |
| <b>000025808</b>  | 22/09/2020 | AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA     |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS      |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 23.184,60   | 23.184,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000025808                            |            |  |       |        |             | 23.184,60   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>047890149</b>   | 22/09/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                      |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 538,00      | 538,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:047890149   |            |  |       |        |             | 538,00      |
| <b>000003791</b>   | 22/09/2020 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS |            |  | Mês   | 1      | 2.952,92    | 2.952,92    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003791   |            |  |       |        |             | 2.952,92    |
| <b>000068999</b>   | 22/09/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA               |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH                                     |            |  | UN400 | 1      | 1.833,32    | 1.833,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000068999   |            |  |       |        |             | 1.833,32    |
| <b>000011055</b>   | 23/09/2020 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA                                   |       |        |             |             |
| SUPPORT PREMIER MICROSOFT  |            |  | Mês   | 1      | 34.125,00   | 34.125,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011055   |            |  |       |        |             | 34.125,00   |
| <b>000202018</b>   | 24/09/2020 | JK AUDITORES S/S LTDA - EPP                                  |       |        |             |             |
| AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE   |            |  | UN    | 1      | 2.249,16    | 2.249,16    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202018   |            |  |       |        |             | 2.249,16    |
| <b>002973457</b>   | 25/09/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                     |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  | Mes   | 1      | 445,41      | 445,41      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002973457   |            |  |       |        |             | 445,41      |
| <b>002020275</b>   | 25/09/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA   |            |  | UN    | 1      | 9.114,04    | 9.114,04    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020275   |            |  |       |        |             | 9.114,04    |
| <b>002020276</b>   | 25/09/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA   |            |  | UN    | 1      | 2.142,62    | 2.142,62    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020276   |            |  |       |        |             | 2.142,62    |
| <b>002020277</b>   | 25/09/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA   |            |  | UN    | 1      | 8.389,04    | 8.389,04    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020277   |            |  |       |        |             | 8.389,04    |
| <b>009136569</b>   | 25/09/2020 | GENTE SEGURADORA S/A   |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |  | Mes   | 1      | 255,51      | 255,51      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009136569   |            |  |       |        |             | 255,51      |
| <b>009136571</b>   | 25/09/2020 | GENTE SEGURADORA S/A   |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |  | Mes   | 1      | 3.653,00    | 3.653,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:009136571  |            |   |       |        |             | 3.653,00    |
| <b>009136570</b>  | 25/09/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |   | Mes   | 1      | 363,00      | 363,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009136570  |            |   |       |        |             | 363,00      |
| <b>000013289</b>  | 25/09/2020 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 |       |        |             |             |
| ÁLCOOL GEL  |            |   | LT    | 12     | 6,25        | 75,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000013289  |            |   |       |        |             | 75,00       |
| <b>000092020</b>  | 28/09/2020 | AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME                   |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |   | UN    | 1      | 5.622,57    | 5.622,57    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000092020  |            |   |       |        |             | 5.622,57    |
| <b>000092020</b>  | 28/09/2020 | CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME                                 |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |   | UN    | 1      | 5.622,58    | 5.622,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000092020  |            |   |       |        |             | 5.622,58    |
| <b>000092020</b>  | 28/09/2020 | DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA           |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |   | UN    | 1      | 5.622,59    | 5.622,59    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000092020  |            |   |       |        |             | 5.622,59    |
| <b>000000119</b>  | 29/09/2020 | RODRIGO KISPERQUE   |       |        |             |             |
| ASSINATURA DE INFORMATIVO CONTABIL, TRABALHISTA, FISCAL E SOCIETÁRIO NO FORMATO DIGITAL, COM SERVIÇO DE CONSULTORIA |            |   | UN    | 1      | 1.980,00    | 1.980,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000119  |            |   |       |        |             | 1.980,00    |
| <b>000092020</b>  | 30/09/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                     |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA  |            |   | UN    | 1      | 517,25      | 517,25      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000092020  |            |   |       |        |             | 517,25      |
| <b>000202009</b>  | 30/09/2020 | GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA                                    |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |   | UN    | 1      | 4.171,50    | 4.171,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202009  |            |   |       |        |             | 4.171,50    |
| <b>002020316</b>  | 01/10/2020 | ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.     |       |        |             |             |
| ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT                                       |            |   | Mes   | 1      | 11.639,83   | 11.639,83   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020316  |            |   |       |        |             | 11.639,83   |
| <b>000068438</b>  | 01/10/2020 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.  |            |   | UN    | 1      | 5.195,50    | 5.195,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000068438  |            |   |       |        |             | 5.195,50    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000246777</b>             | 01/10/2020 | DISTRIBUIDORA TRIÂNGULO LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PULVERIZADOR MANUAL DOMÉSTICO  | UN    | 4      | 8,34        | 33,36       |
|                              |            | FLANELA  | UN    | 11     | 2,93        | 32,23       |
|                              |            | FILME ESTICÁVEL  | KG    | 1      | 7,11        | 7,11        |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000246777 |            |  |       |        |             | 72,70       |
| <b>020201921</b>             | 01/10/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER. | CJ    | 1      | 5.111,44    | 5.111,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201921 |            |  |       |        |             | 5.111,44    |
| <b>020201909</b>             | 01/10/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | UN    | 1      | 24.320,40   | 24.320,40   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201909 |            |  |       |        |             | 24.320,40   |
| <b>000202019</b>             | 01/10/2020 | JK AUDITORES S/S LTDA - EPP  |       |        |             |             |
|                              |            | AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE   | UN    | 1      | 2.249,16    | 2.249,16    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202019 |            |  |       |        |             | 2.249,16    |
| <b>000001420</b>             | 01/10/2020 | MBM SEGURADORA   |       |        |             |             |
|                              |            | SEGURO DE VIDA EM GRUPO  | Mes   | 1      | 18,48       | 18,48       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001420 |            |  |       |        |             | 18,48       |
| <b>000046168</b>             | 01/10/2020 | NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR                                |       |        |             |             |
|                              |            | REGISTROS PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE NUMERAÇÃO DE INTERNET                         | UN    | 1      | 2.400,00    | 2.400,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000046168 |            |  |       |        |             | 2.400,00    |
| <b>020203001</b>             | 01/10/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.                | Mes   | 1      | 22.062,30   | 22.062,30   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203001 |            |  |       |        |             | 22.062,30   |
| <b>020203005</b>             | 01/10/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.                | Mes   | 1      | 21.413,10   | 21.413,10   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203005 |            |  |       |        |             | 21.413,10   |
| <b>000000728</b>             | 01/10/2020 | QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   | Mês   | 1      | 8.500,00    | 8.500,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000728 |            |  |       |        |             | 8.500,00    |
| <b>002020354</b>             | 01/10/2020 | SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD                         |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE ELEVADOR   | UN    | 1      | 344,19      | 344,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020354 |            |  |       |        |             | 344,19      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                              | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000393594</b>             | 01/10/2020 | SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA                               |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.        | Mês   | 1      | 653,61      | 653,61      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000393594 |            |  |       |        |             | 653,61      |
| <b>000013336</b>             | 01/10/2020 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                            |       |        |             |             |
|                              |            | ÁLCOOL GEL   | LT    | 2      | 6,25        | 12,50       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000013336 |            |  |       |        |             | 12,50       |
| <b>445836005</b>             | 01/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC  | UN    | 1      | 6.815,01    | 6.815,01    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:445836005 |            |  |       |        |             | 6.815,01    |
| <b>445836006</b>             | 01/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | LIGAÇÕES VARIADAS  | Mes   | 1      | 21,03       | 21,03       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:445836006 |            |  |       |        |             | 21,03       |
| <b>000011315</b>             | 01/10/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                                 |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                              | Mes   | 1      | 1.872,89    | 1.872,89    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011315 |            |  |       |        |             | 1.872,89    |
| <b>000011316</b>             | 01/10/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                                 |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                              | Mes   | 1      | 3.272,74    | 3.272,74    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011316 |            |  |       |        |             | 3.272,74    |
| <b>000011314</b>             | 01/10/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                                 |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                              | Mes   | 1      | 2.903,25    | 2.903,25    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011314 |            |  |       |        |             | 2.903,25    |
| <b>000019406</b>             | 01/10/2020 | UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                                  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC        | Mês   | 1      | 7.916,66    | 7.916,66    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000019406 |            |  |       |        |             | 7.916,66    |
| <b>017674417</b>             | 01/10/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A                          |       |        |             |             |
|                              |            | VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                    | Mes   | 1      | 16.329,56   | 16.329,56   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017674417 |            |  |       |        |             | 16.329,56   |
| <b>017675064</b>             | 01/10/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A                          |       |        |             |             |
|                              |            | VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                    | Mes   | 1      | 31.832,97   | 31.832,97   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017675064 |            |  |       |        |             | 31.832,97   |
| <b>000069162</b>             | 02/10/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA                         |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH | UN400 | 1      | 1.099,99    | 1.099,99    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069162 |            |   |       |        |             | 1.099,99    |
| <b>000069163</b>             | 02/10/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH                  | UN400 | 1      | 733,33      | 733,33      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069163 |            |   |       |        |             | 733,33      |
| <b>202020135</b>             | 02/10/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.  |       |        |             |             |
|                              |            | LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS   | UN    | 1      | 5.983,70    | 5.983,70    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202020135 |            |   |       |        |             | 5.983,70    |
| <b>002020436</b>             | 02/10/2020 | MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE SMS  | UN    | 1      | 465,75      | 465,75      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020436 |            |   |       |        |             | 465,75      |
| <b>202010669</b>             | 02/10/2020 | TERACOM TELEMÁTICA S.A.   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.               | Mês   | 1      | 8.250,00    | 8.250,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202010669 |            |   |       |        |             | 8.250,00    |
| <b>002020553</b>             | 05/10/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL | Mês   | 1      | 645,00      | 645,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020553 |            |   |       |        |             | 645,00      |
| <b>002020552</b>             | 05/10/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO  | Mes   | 1      | 1.266,80    | 1.266,80    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020552 |            |   |       |        |             | 1.266,80    |
| <b>020202094</b>             | 05/10/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX                            |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI   | UN    | 1      | 180,97      | 180,97      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202094 |            |   |       |        |             | 180,97      |
| <b>001238693</b>             | 05/10/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE POSTAGEM   | UN    | 1      | 183,41      | 183,41      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001238693 |            |   |       |        |             | 183,41      |
| <b>000001519</b>             | 05/10/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS   | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001519 |            |   |       |        |             | 166,66      |
| <b>002020837</b>             | 05/10/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  | UN    | 1      | 1.056,00    | 1.056,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020837 |            |   |       |        |             | 1.056,00    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>002020838</b>                                      | 05/10/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                  |            |   | UN    | 1      | 45,00       | 45,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020838                          |            |   |       |        |             | 45,00       |
| <b>026486488</b>                                      | 06/10/2020 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.              |       |        |             |             |
| SEGURO DE RISCOS DIVERSOS - EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS |            |   | UN    | 1      | 1.203,27    | 1.203,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:026486488                          |            |   |       |        |             | 1.203,27    |
| <b>000011328</b>                                      | 06/10/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA    |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA             |            |   | Mes   | 1      | 9.737,97    | 9.737,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011328                          |            |   |       |        |             | 9.737,97    |
| <b>020505004</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 115.545,80  | 115.545,80  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505004                          |            |   |       |        |             | 115.545,80  |
| <b>020505008</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 33,00       | 33,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505008                          |            |   |       |        |             | 33,00       |
| <b>020505013</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 352,69      | 352,69      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505013                          |            |   |       |        |             | 352,69      |
| <b>020505003</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 254.449,42  | 254.449,42  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505003                          |            |   |       |        |             | 254.449,42  |
| <b>020505009</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 8.140,44    | 8.140,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505009                          |            |   |       |        |             | 8.140,44    |
| <b>020505012</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 69,32       | 69,32       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505012                          |            |   |       |        |             | 69,32       |
| <b>020505010</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 512,01      | 512,01      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505010                          |            |   |       |        |             | 512,01      |
| <b>020505014</b>                                      | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA   |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL              |            |   | UN    | 1      | 23.457,38   | 23.457,38   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505014 |            |  |       |        |             | 23.457,38   |
| <b>020505007</b>             | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  | UN    | 1      | 2.968,11    | 2.968,11    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505007 |            |  |       |        |             | 2.968,11    |
| <b>020505005</b>             | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  | UN    | 1      | 844,15      | 844,15      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505005 |            |  |       |        |             | 844,15      |
| <b>020505006</b>             | 06/10/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  | UN    | 1      | 4.603,08    | 4.603,08    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020505006 |            |  |       |        |             | 4.603,08    |
| <b>002020638</b>             | 07/10/2020 | COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.<br>LOCAÇÃO DE VEÍCULO  | UN    | 1      | 2.478,23    | 2.478,23    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020638 |            |  |       |        |             | 2.478,23    |
| <b>002020289</b>             | 07/10/2020 | ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP<br>SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA                              | UN    | 1      | 108.895,78  | 108.895,78  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020289 |            |  |       |        |             | 108.895,78  |
| <b>000007579</b>             | 07/10/2020 | ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A<br>MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.                          | Mes   | 1      | 21.687,72   | 21.687,72   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007579 |            |  |       |        |             | 21.687,72   |
| <b>000003382</b>             | 08/10/2020 | ACECO TI S/A<br>MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.  | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003382 |            |  |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>048622627</b>             | 08/10/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.<br>ENERGIA ELÉTRICA  | UN    | 1      | 2.187,58    | 2.187,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:048622627 |            |  |       |        |             | 2.187,58    |
| <b>000022331</b>             | 08/10/2020 | MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A<br>MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS | Mes   | 1      | 44.166,60   | 44.166,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000022331 |            |  |       |        |             | 44.166,60   |
| <b>002020390</b>             | 08/10/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                        | Mes   | 1      | 134.649,46  | 134.649,46  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020390 |            |  |       |        |             | 134.649,46  |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>002020389</b>  | 08/10/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                        |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA  |            |  | Mes   | 1      | 16.229,98   | 16.229,98   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020389  |            |  |       |        |             | 16.229,98   |
| <b>000092020</b>  | 08/10/2020 | WIRECARD BRASIL S.A                                |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL                              |            |  | Mes   | 1      | 5.065,97    | 5.065,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000092020  |            |  |       |        |             | 5.065,97    |
| <b>003963141</b>  | 08/10/2020 | WIRECARD BRASIL S.A                                |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL                              |            |  | Mes   | 1      | 2.740,80    | 2.740,80    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003963141  |            |  |       |        |             | 2.740,80    |
| <b>017375922</b>  | 09/10/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS   |            |  | Mes   | 1      | 1.047,91    | 1.047,91    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017375922  |            |  |       |        |             | 1.047,91    |
| <b>000202045</b>  | 09/10/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA                             |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz |            |  | CJ    | 1      | 44.155,92   | 44.155,92   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202045  |            |  |       |        |             | 44.155,92   |
| <b>009137500</b>  | 09/10/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                               |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 104,16      | 104,16      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009137500  |            |  |       |        |             | 104,16      |
| <b>000202062</b>  | 09/10/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.   |            |  | Mês   | 1      | 50.776,82   | 50.776,82   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202062  |            |  |       |        |             | 50.776,82   |
| <b>000202063</b>  | 09/10/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.   |            |  | Mês   | 1      | 548,44      | 548,44      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202063  |            |  |       |        |             | 548,44      |
| <b>000202064</b>  | 09/10/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.   |            |  | Mês   | 1      | 20.032,18   | 20.032,18   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202064  |            |  |       |        |             | 20.032,18   |
| <b>000202061</b>  | 09/10/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.   |            |  | Mês   | 1      | 3.206,10    | 3.206,10    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202061  |            |  |       |        |             | 3.206,10    |
| <b>000023951</b>  | 09/10/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME                          |       |        |             |             |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS   |            |  | UN    | 1      | 140,00      | 140,00      |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000023951 |            |  |       |        |             | 140,00      |
| <b>000023950</b>             | 09/10/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME  |       |        |             |             |
|                              |            | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS                      | UN    | 1      | 140,00      | 140,00      |
|                              |            | CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.   | UN    | 2      | 79,00       | 158,00      |
|                              |            | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO   | UN    | 5      | 60,00       | 300,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000023950 |            |  |       |        |             | 598,00      |
| <b>020202770</b>             | 09/10/2020 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO                                       | UN    | 1      | 7.854,79    | 7.854,79    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202770 |            |  |       |        |             | 7.854,79    |
| <b>000202010</b>             | 13/10/2020 | AGDR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA - ME  |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | UN    | 1      | 2.436,44    | 2.436,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202010 |            |  |       |        |             | 2.436,44    |
| <b>000202010</b>             | 13/10/2020 | CONTROLLER IMOVEIS LTDA- ME  |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | UN    | 1      | 2.436,44    | 2.436,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202010 |            |  |       |        |             | 2.436,44    |
| <b>000202010</b>             | 13/10/2020 | DATA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | UN    | 1      | 2.436,45    | 2.436,45    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202010 |            |  |       |        |             | 2.436,45    |
| <b>000202090</b>             | 13/10/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH                      | Mes   | 1      | 1.680,00    | 1.680,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202090 |            |  |       |        |             | 1.680,00    |
| <b>000202089</b>             | 13/10/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH                      | Mes   | 1      | 32.440,00   | 32.440,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202089 |            |  |       |        |             | 32.440,00   |
| <b>090360693</b>             | 14/10/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG   | UN    | 1      | 81.130,00   | 81.130,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:090360693 |            |  |       |        |             | 81.130,00   |
| <b>000202038</b>             | 14/10/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UN    | 1      | 7.092,88    | 7.092,88    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202038 |            |  |       |        |             | 7.092,88    |
| <b>000202036</b>             | 14/10/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UN    | 1      | 5.132,78    | 5.132,78    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202036   |            |   |       |        |             | 5.132,78    |
| <b>000202037</b>   | 14/10/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI         |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |            |   | UN    | 1      | 34.501,73   | 34.501,73   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202037   |            |   |       |        |             | 34.501,73   |
| <b>000025417</b>   | 14/10/2020 | COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO   |            |   | UN    | 1      | 43.467,28   | 43.467,28   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000025417   |            |   |       |        |             | 43.467,28   |
| <b>009139644</b>   | 14/10/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                                      |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |   | Mes   | 1      | 6,51        | 6,51        |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009139644   |            |   |       |        |             | 6,51        |
| <b>009139646</b>   | 14/10/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                                      |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |   | Mes   | 1      | 8,25        | 8,25        |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009139646   |            |   |       |        |             | 8,25        |
| <b>009139666</b>   | 14/10/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                                      |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |   | Mes   | 1      | 28,10       | 28,10       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009139666   |            |   |       |        |             | 28,10       |
| <b>000000165</b>   | 14/10/2020 | JUST SOFTWARE LTDA  |       |        |             |             |
| ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA  |            |   | Mes   | 1      | 2.000,00    | 2.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000165   |            |   |       |        |             | 2.000,00    |
| <b>000008710</b>   | 14/10/2020 | TOPOMIG EQUIPAMENTOS LTDA.                                |       |        |             |             |
| BATERIA PARA COLETOR DE DADOS RECON TDS 3  |            |   | UN    | 3      | 890,00      | 2.670,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000008710   |            |   |       |        |             | 2.670,00    |
| <b>000014152</b>   | 15/10/2020 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.                              |       |        |             |             |
| CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA, PONTA CHANFRADA, COM NO MÍNIMO 3,6 MM DE LARGURA, |            |   | UN    | 60     | 1,31        | 78,60       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000014152   |            |   |       |        |             | 78,60       |
| <b>048907191</b>   | 15/10/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                   |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |   | UN    | 1      | 91.535,85   | 91.535,85   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:048907191   |            |   |       |        |             | 91.535,85   |
| <b>018097717</b>   | 15/10/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A             |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |   | Mes   | 1      | 274.983,20  | 274.983,20  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:018097717   |            |   |       |        |             | 274.983,20  |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>018094095</b>             | 15/10/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A<br>VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL      | Mes   | 1      | 90.690,42   | 90.690,42   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:018094095 |            |   |       |        |             | 90.690,42   |
| <b>000001697</b>             | 16/10/2020 | L8 GROUP S A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM                                      | Mês   | 1      | 3.246,58    | 3.246,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001697 |            |   |       |        |             | 3.246,58    |
| <b>002020578</b>             | 19/10/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA<br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO                         | UN    | 1      | 269,48      | 269,48      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020578 |            |   |       |        |             | 269,48      |
| <b>002984786</b>             | 19/10/2020 | DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL                           | UN    | 1      | 117,44      | 117,44      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002984786 |            |   |       |        |             | 117,44      |
| <b>000023555</b>             | 19/10/2020 | EMAC COMERCIAL LTDA.<br>HELICE PLASTICA   | PC    | 1      | 210,44      | 210,44      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000023555 |            |   |       |        |             | 210,44      |
| <b>000014033</b>             | 19/10/2020 | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A<br>GÁS GLP   | UN    | 3      | 58,33       | 174,99      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000014033 |            |   |       |        |             | 174,99      |
| <b>002020495</b>             | 19/10/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME<br>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | UN    | 1      | 5.157,74    | 5.157,74    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020495 |            |   |       |        |             | 5.157,74    |
| <b>002020494</b>             | 19/10/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME<br>SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | UN    | 1      | 7.024,73    | 7.024,73    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020494 |            |   |       |        |             | 7.024,73    |
| <b>202070479</b>             | 19/10/2020 | TOTVS S.A<br>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS                      | UN    | 1      | 735,35      | 735,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202070479 |            |   |       |        |             | 735,35      |
| <b>202070489</b>             | 19/10/2020 | TOTVS S.A<br>SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS                      | UN    | 1      | 29.126,74   | 29.126,74   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202070489 |            |   |       |        |             | 29.126,74   |
| <b>002928694</b>             | 19/10/2020 | TOTVS S/A<br>MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   | Mês   | 1      | 1.551,15    | 1.551,15    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002928694   |            |  |       |        |             | 1.551,15    |
| <b>002928683</b>   | 19/10/2020 | TOTVS S/A                                  |       |        |             |             |
| ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS. |            |  | Mes   | 1      | 3.911,18    | 3.911,18    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002928683   |            |  |       |        |             | 3.911,18    |
| <b>002928695</b>   | 19/10/2020 | TOTVS S/A                                  |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.                         |            |  | Mês   | 1      | 1.886,23    | 1.886,23    |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC                        |            |  | Mês   | 1      | 31,30       | 31,30       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002928695   |            |  |       |        |             | 1.917,53    |
| <b>000018514</b>   | 20/10/2020 | ALMEIDA COR E TINTA EIRELI-ME              |       |        |             |             |
| LIXA MADEIRA NORTON  |            |  | UN    | 2      | 1,00        | 2,00        |
| LIXA MADEIRA NORTON  |            |  | UN    | 3      | 1,00        | 3,00        |
| VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO  |            |  | LT    | 2      | 37,70       | 75,40       |
| LACXE BETUME   |            |  | LT    | 1      | 25,00       | 25,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000018514   |            |  |       |        |             | 105,40      |
| <b>000408167</b>   | 20/10/2020 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA               |       |        |             |             |
| FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT                    |            |  | UN    | 1      | 52.146,00   | 52.146,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000408167   |            |  |       |        |             | 52.146,00   |
| <b>000408171</b>   | 20/10/2020 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA               |       |        |             |             |
| FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT                    |            |  | UN    | 27     | 11.111,11   | 300.000,00  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000408171   |            |  |       |        |             | 300.000,00  |
| <b>049180580</b>   | 20/10/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                    |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 58,90       | 58,90       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:049180580   |            |  |       |        |             | 58,90       |
| <b>000011098</b>   | 20/10/2020 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA                 |       |        |             |             |
| SUPPORT PREMIER MICROSOFT  |            |  | Mês   | 1      | 34.125,00   | 34.125,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011098   |            |  |       |        |             | 34.125,00   |
| <b>000097226</b>   | 20/10/2020 | SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG |       |        |             |             |
| CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES   |            |  | UN    | 1      | 350,00      | 350,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000097226   |            |  |       |        |             | 350,00      |
| <b>049204573</b>   | 21/10/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                    |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 576,21      | 576,21      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:049204573   |            |  |       |        |             | 576,21      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>002020779</b>   | 21/10/2020 | CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.                                   |            |  | Mes   | 1      | 3.973,97    | 3.973,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020779   |            |  |       |        |             | 3.973,97    |
| <b>004921818</b>   | 21/10/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  |            |  | Mês   | 1      | 2.279,69    | 2.279,69    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004921818   |            |  |       |        |             | 2.279,69    |
| <b>004921794</b>   | 21/10/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  |            |  | Mês   | 1      | 2.857,67    | 2.857,67    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004921794   |            |  |       |        |             | 2.857,67    |
| <b>002988219</b>   | 21/10/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                     |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  | Mes   | 1      | 1.850,05    | 1.850,05    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002988219   |            |  |       |        |             | 1.850,05    |
| <b>002988221</b>   | 21/10/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                     |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  | Mes   | 1      | 1.367,03    | 1.367,03    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002988221   |            |  |       |        |             | 1.367,03    |
| <b>020202247</b>   | 21/10/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI  |            |  | UN    | 1      | 214,62      | 214,62      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202247   |            |  |       |        |             | 214,62      |
| <b>002020505</b>   | 21/10/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME               |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL  |            |  | UN    | 1      | 6.314,25    | 6.314,25    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020505   |            |  |       |        |             | 6.314,25    |
| <b>002020504</b>   | 21/10/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME               |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL  |            |  | UN    | 1      | 41.042,63   | 41.042,63   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020504   |            |  |       |        |             | 41.042,63   |
| <b>000049131</b>   | 22/10/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                   |            |  | Mes   | 1      | 17.741,14   | 17.741,14   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049131   |            |  |       |        |             | 17.741,14   |
| <b>000049132</b>   | 22/10/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                   |            |  | Mes   | 1      | 7.285,76    | 7.285,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049132   |            |  |       |        |             | 7.285,76    |
| <b>000001721</b>   | 22/10/2020 | CDIS INFORMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES. |            |  | Mes   | 1      | 9.000,00    | 9.000,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001721   |            |  |       |        |             | 9.000,00    |
| <b>002020784</b>   | 22/10/2020 | CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.                           |            |  | Mes   | 1      | 3.973,97    | 3.973,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020784   |            |  |       |        |             | 3.973,97    |
| <b>002020785</b>   | 22/10/2020 | CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.                           |            |  | Mes   | 1      | 3.973,97    | 3.973,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020785   |            |  |       |        |             | 3.973,97    |
| <b>004922735</b>   | 22/10/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  |            |  | Mês   | 1      | 321,89      | 321,89      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004922735   |            |  |       |        |             | 321,89      |
| <b>002989144</b>   | 22/10/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                     |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  | Mes   | 1      | 378,19      | 378,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002989144   |            |  |       |        |             | 378,19      |
| <b>000003831</b>   | 22/10/2020 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS |            |  | Mês   | 1      | 2.952,92    | 2.952,92    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003831   |            |  |       |        |             | 2.952,92    |
| <b>000032370</b>   | 22/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI                              |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |            |  | UN    | 1      | 70.667,80   | 70.667,80   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032370   |            |  |       |        |             | 70.667,80   |
| <b>000032372</b>   | 22/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI                              |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |            |  | UN    | 1      | 8.914,27    | 8.914,27    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032372   |            |  |       |        |             | 8.914,27    |
| <b>000032371</b>   | 22/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI                              |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             |            |  | UN    | 1      | 9.482,97    | 9.482,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032371   |            |  |       |        |             | 9.482,97    |
| <b>000027009</b>   | 23/10/2020 | AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA       |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS   |            |  | UN    | 1      | 23.184,60   | 23.184,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000027009   |            |  |       |        |             | 23.184,60   |
| <b>001427371</b>   | 23/10/2020 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CARVALHO DE BRITO                     |       |        |             |             |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO  |            |  | Mes   | 1      | 6.016,77    | 6.016,77    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001427371   |            |  |       |        |             | 6.016,77    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000032376</b>             | 23/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 2.512,76    | 2.512,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032376 |            |  |       |        |             | 2.512,76    |
| <b>000032377</b>             | 23/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 1.766,64    | 1.766,64    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032377 |            |  |       |        |             | 1.766,64    |
| <b>000032375</b>             | 23/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 4.730,97    | 4.730,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032375 |            |  |       |        |             | 4.730,97    |
| <b>000032373</b>             | 23/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 465,42      | 465,42      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032373 |            |  |       |        |             | 465,42      |
| <b>000032374</b>             | 23/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 13.902,97   | 13.902,97   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032374 |            |  |       |        |             | 13.902,97   |
| <b>000032378</b>             | 23/10/2020 | PARCEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 666,00      | 666,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000032378 |            |  |       |        |             | 666,00      |
| <b>000408488</b>             | 26/10/2020 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT  | UN    | 1      | 132.768,00  | 132.768,00  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000408488 |            |  |       |        |             | 132.768,00  |
| <b>000035097</b>             | 26/10/2020 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | ETIQUETA PARA ETIQUETADORA BROTHER WRITE 12MM 1/2 M-K231   | PC    | 2      | 72,00       | 144,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000035097 |            |  |       |        |             | 144,00      |
| <b>000202033</b>             | 28/10/2020 | BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES . | Mês   | 1      | 35.711,45   | 35.711,45   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202033 |            |  |       |        |             | 35.711,45   |
| <b>000049168</b>             | 28/10/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                  | Mes   | 1      | 20.288,90   | 20.288,90   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049168 |            |  |       |        |             | 20.288,90   |
| <b>000068716</b>             | 29/10/2020 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR  |       |        |             |             |
|                              |            | SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.  | UN    | 1      | 5.195,50    | 5.195,50    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000068716 |            |  |       |        |             | 5.195,50    |
| <b>202021902</b>             | 29/10/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.   |       |        |             |             |
|                              |            | LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS  | UN    | 1      | 6.930,04    | 6.930,04    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202021902 |            |  |       |        |             | 6.930,04    |
| <b>000228476</b>             | 29/10/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA   |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10                      | LT    | 1      | 3.691,03    | 3.691,03    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000228476 |            |  |       |        |             | 3.691,03    |
| <b>000102020</b>             | 30/10/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  |       |        |             |             |
|                              |            | ENERGIA ELÉTRICA   | UN    | 1      | 510,45      | 510,45      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000102020 |            |  |       |        |             | 510,45      |
| <b>000202040</b>             | 30/10/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UN    | 1      | 955,91      | 955,91      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202040 |            |  |       |        |             | 955,91      |
| <b>000202039</b>             | 30/10/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UN    | 1      | 627,38      | 627,38      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202039 |            |  |       |        |             | 627,38      |
| <b>020201990</b>             | 30/10/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.  | Mes   | 1      | 9.951,10    | 9.951,10    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201990 |            |  |       |        |             | 9.951,10    |
| <b>020201989</b>             | 30/10/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.  | Mes   | 1      | 9.951,10    | 9.951,10    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201989 |            |  |       |        |             | 9.951,10    |
| <b>000202010</b>             | 31/10/2020 | GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA   |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | UN    | 1      | 4.171,50    | 4.171,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202010 |            |  |       |        |             | 4.171,50    |
| <b>020202083</b>             | 01/11/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | UN    | 1      | 24.320,40   | 24.320,40   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202083 |            |  |       |        |             | 24.320,40   |
| <b>020202098</b>             | 01/11/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.  | Mes   | 1      | 14.823,54   | 14.823,54   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202098 |            |  |       |        |             | 14.823,54   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>020202099</b>   | 01/11/2020 | IBM DO BRASIL IND. MAQ. SERV. LTDA                      |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.  |            |   | Mes   | 1      | 15.122,24   | 15.122,24   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202099   |            |   |       |        |             | 15.122,24   |
| <b>446509776</b>   | 01/11/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                 |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |   | Mes   | 1      | 43,38       | 43,38       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:446509776   |            |   |       |        |             | 43,38       |
| <b>025106393</b>   | 01/11/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                 |       |        |             |             |
| ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC  |            |   | UN    | 1      | 6.705,94    | 6.705,94    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:025106393   |            |   |       |        |             | 6.705,94    |
| <b>000011424</b>   | 02/11/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                  |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   | Mes   | 1      | 1.872,89    | 1.872,89    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011424   |            |   |       |        |             | 1.872,89    |
| <b>000011422</b>   | 02/11/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                  |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   | Mes   | 1      | 9.737,97    | 9.737,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011422   |            |   |       |        |             | 9.737,97    |
| <b>000011425</b>   | 02/11/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                  |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   | Mes   | 1      | 3.272,74    | 3.272,74    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011425   |            |   |       |        |             | 3.272,74    |
| <b>000011423</b>   | 02/11/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA                  |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA  |            |   | Mes   | 1      | 2.903,25    | 2.903,25    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011423   |            |   |       |        |             | 2.903,25    |
| <b>020201247</b>   | 03/11/2020 | A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.        |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |   | UN    | 1      | 5.451,24    | 5.451,24    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201247   |            |   |       |        |             | 5.451,24    |
| <b>002020338</b>   | 03/11/2020 | ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |       |        |             |             |
| ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT                  |            |   | Mes   | 1      | 11.639,83   | 11.639,83   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020338   |            |   |       |        |             | 11.639,83   |
| <b>002020594</b>   | 03/11/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA                                   |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO   |            |   | Mes   | 1      | 2.111,35    | 2.111,35    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020594   |            |   |       |        |             | 2.111,35    |
| <b>002020595</b>   | 03/11/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA                                   |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL        |            |   | Mês   | 1      | 645,00      | 645,00      |

## Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020595                                  |            |   |       |        |             | 645,00      |
| 000013371   | 03/11/2020 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC       |            |   |       |        |             | 216,00      |
|   |            |   | UN    | 1      | 216,00      | 216,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000013371                                  |            |   |       |        |             | 216,00      |
| 009142107   | 03/11/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                      |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                       |            |   |       |        |             | 115,01      |
|   |            |   | Mes   | 1      | 115,01      | 115,01      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009142107                                  |            |   |       |        |             | 115,01      |
| 009142110   | 03/11/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                      |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                       |            |   |       |        |             | 3.695,15    |
|   |            |   | Mes   | 1      | 3.695,15    | 3.695,15    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009142110                                  |            |   |       |        |             | 3.695,15    |
| 009142109   | 03/11/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                      |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                       |            |   |       |        |             | 371,25      |
|   |            |   | Mes   | 1      | 371,25      | 371,25      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009142109                                  |            |   |       |        |             | 371,25      |
| 009142108   | 03/11/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                      |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                       |            |   |       |        |             | 265,53      |
|   |            |   | Mes   | 1      | 265,53      | 265,53      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009142108                                  |            |   |       |        |             | 265,53      |
| 000202020   | 03/11/2020 | JK AUDITORES S/S LTDA - EPP               |       |        |             |             |
| AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE                                |            |   |       |        |             | 2.249,16    |
|   |            |   | UN    | 1      | 2.249,16    | 2.249,16    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202020                                  |            |   |       |        |             | 2.249,16    |
| 000001520   | 03/11/2020 | MBM SEGURADORA                            |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO                                       |            |   |       |        |             | 18,48       |
|   |            |   | Mes   | 1      | 18,48       | 18,48       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001520                                  |            |   |       |        |             | 18,48       |
| 020200469   | 03/11/2020 | MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA          |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE SMS  |            |   |       |        |             | 393,75      |
|   |            |   | UN    | 1      | 393,75      | 393,75      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020200469                                  |            |   |       |        |             | 393,75      |
| 000007636   | 03/11/2020 | ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A    |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II. |            |   |       |        |             | 21.687,72   |
|   |            |   | Mes   | 1      | 21.687,72   | 21.687,72   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007636                                  |            |   |       |        |             | 21.687,72   |
| 000000750   | 03/11/2020 | QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA           |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO                                  |            |   |       |        |             | 8.500,00    |
|   |            |   | Mês   | 1      | 8.500,00    | 8.500,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000750                                  |            |   |       |        |             | 8.500,00    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                             | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>002020390</b>             | 03/11/2020 | SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD          |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE ELEVADOR  | UN    | 1      | 344,19      | 344,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020390 |            |   |       |        |             | 344,19      |
| <b>000396063</b>             | 03/11/2020 | SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA                              |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.       | Mês   | 1      | 653,61      | 653,61      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000396063 |            |   |       |        |             | 653,61      |
| <b>000019584</b>             | 03/11/2020 | UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.                                 |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC       | Mês   | 1      | 7.916,66    | 7.916,66    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000019584 |            |   |       |        |             | 7.916,66    |
| <b>018664255</b>             | 03/11/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A                         |       |        |             |             |
|                              |            | VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                   | Mes   | 1      | 16.523,00   | 16.523,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:018664255 |            |   |       |        |             | 16.523,00   |
| <b>018633154</b>             | 03/11/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A                         |       |        |             |             |
|                              |            | VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                   | Mes   | 1      | 32.139,25   | 32.139,25   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:018633154 |            |   |       |        |             | 32.139,25   |
| <b>002020603</b>             | 04/11/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO                              | Mes   | 1      | 2.111,35    | 2.111,35    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020603 |            |   |       |        |             | 2.111,35    |
| <b>049682267</b>             | 04/11/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.   |       |        |             |             |
|                              |            | ENERGIA ELÉTRICA  | UN    | 1      | 55.541,48   | 55.541,48   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:049682267 |            |   |       |        |             | 55.541,48   |
| <b>000616785</b>             | 04/11/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE            |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)               | Mês   | 1      | 30,00       | 30,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000616785 |            |   |       |        |             | 30,00       |
| <b>000613684</b>             | 04/11/2020 | LOJA ELÉTRICA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | ABRACADEIRA   | PC    | 10     | 15,31       | 153,10      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000613684 |            |   |       |        |             | 153,10      |
| <b>000000867</b>             | 04/11/2020 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE | Mes   | 1      | 23.348,50   | 23.348,50   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000867 |            |   |       |        |             | 23.348,50   |
| <b>002020618</b>             | 05/11/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO                              | Mes   | 1      | 2.587,04    | 2.587,04    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                     | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020618 |            |   |       |        |             | 2.587,04    |
| <b>002020155</b>             | 05/11/2020 | CHAVEK LTDA - ME  |       |        |             |             |
|                              |            | CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA                              | UN    | 2      | 5,00        | 10,00       |
|                              |            | CÓPIA DE CHAVE SIMPLES SEM MODELO PARA FECHADURA                              | UN    | 1      | 20,00       | 20,00       |
|                              |            | CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO                    | UN    | 1      | 18,00       | 18,00       |
|                              |            | CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm                        | UN    | 7      | 25,00       | 175,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020155 |            |   |       |        |             | 223,00      |
| <b>000202071</b>             | 05/11/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                            |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. | Mês   | 1      | 534,58      | 534,58      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202071 |            |   |       |        |             | 534,58      |
| <b>000202068</b>             | 05/11/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                            |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. | Mês   | 1      | 40.102,26   | 40.102,26   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202068 |            |   |       |        |             | 40.102,26   |
| <b>000202072</b>             | 05/11/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                            |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. | Mês   | 1      | 21.300,04   | 21.300,04   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202072 |            |   |       |        |             | 21.300,04   |
| <b>000202070</b>             | 05/11/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                            |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. | Mês   | 1      | 3.369,54    | 3.369,54    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202070 |            |   |       |        |             | 3.369,54    |
| <b>000202069</b>             | 05/11/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                            |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. | Mês   | 1      | 27.391,87   | 27.391,87   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202069 |            |   |       |        |             | 27.391,87   |
| <b>001301348</b>             | 05/11/2020 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | CONSULTORIA DE HORA TÉCNICA - NUVEM HIBRIDA                                   | UST   | 602    | 430,00      | 258.860,00  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001301348 |            |   |       |        |             | 258.860,00  |
| <b>000001594</b>             | 05/11/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | SUORTE A USUÁRIOS FINAIS  | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001594 |            |   |       |        |             | 166,66      |
| <b>002020924</b>             | 05/11/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  | UN    | 1      | 1.056,00    | 1.056,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020924 |            |   |       |        |             | 1.056,00    |
| <b>202010857</b>             | 05/11/2020 | TERACOM TELEMÁTICA S.A.   |       |        |             |             |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.               |            |  | Mês   | 1      | 8.250,00    | 8.250,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202010857  |            |  |       |        |             | 8.250,00    |
| <b>020205212</b>  | 06/11/2020 | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM       |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS |            |  | Mês   | 1      | 15.965,94   | 15.965,94   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020205212  |            |  |       |        |             | 15.965,94   |
| <b>020202296</b>  | 06/11/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI   |            |  | UN    | 1      | 18,53       | 18,53       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202296  |            |  |       |        |             | 18,53       |
| <b>001256894</b>  | 06/11/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                  |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE POSTAGEM   |            |  | UN    | 1      | 136,52      | 136,52      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001256894  |            |  |       |        |             | 136,52      |
| <b>000001788</b>  | 06/11/2020 | Everlimp Comércio Distribuidora EIRELI                       |       |        |             |             |
| Frasco com 500 ml de álcool em gel glicerinado concentração 70% ph entre 6,5 e 7,5      |            |  | FR    | 350    | 3,71        | 1.298,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001788  |            |  |       |        |             | 1.298,50    |
| <b>000005275</b>  | 06/11/2020 | FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA                                  |       |        |             |             |
| MASSA PLÁSTICA  |            |  | UN    | 4      | 9,90        | 39,60       |
| CUBA PARA LAVATÓRIA DE EMBUTIR  |            |  | UN    | 3      | 69,90       | 209,70      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000005275  |            |  |       |        |             | 249,30      |
| <b>020560956</b>  | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                      |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  |            |  | UN    | 1      | 113.992,73  | 113.992,73  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560956  |            |  |       |        |             | 113.992,73  |
| <b>020560955</b>  | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                      |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  |            |  | UN    | 1      | 4.603,08    | 4.603,08    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560955  |            |  |       |        |             | 4.603,08    |
| <b>020560961</b>  | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                      |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  |            |  | UN    | 1      | 8.102,60    | 8.102,60    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560961  |            |  |       |        |             | 8.102,60    |
| <b>020560954</b>  | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                      |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  |            |  | UN    | 1      | 2.968,11    | 2.968,11    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560954  |            |  |       |        |             | 2.968,11    |
| <b>020561002</b>  | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA                      |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL  |            |  | UN    | 1      | 22.986,22   | 22.986,22   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:020561002 |            |   |       |        |             | 22.986,22   |
| <b>020560959</b>             | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL           | UN    | 1      | 611,07      | 611,07      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560959 |            |   |       |        |             | 611,07      |
| <b>020561000</b>             | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL           | UN    | 1      | 833,49      | 833,49      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020561000 |            |   |       |        |             | 833,49      |
| <b>020560963</b>             | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL           | UN    | 1      | 877,16      | 877,16      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560963 |            |   |       |        |             | 877,16      |
| <b>020560958</b>             | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL           | UN    | 1      | 253.755,86  | 253.755,86  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560958 |            |   |       |        |             | 253.755,86  |
| <b>020560960</b>             | 06/11/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA<br>PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL           | UN    | 1      | 55,00       | 55,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020560960 |            |   |       |        |             | 55,00       |
| <b>000000871</b>             | 06/11/2020 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE | Mes   | 1      | 44.585,10   | 44.585,10   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000871 |            |   |       |        |             | 44.585,10   |
| <b>017375925</b>             | 09/11/2020 | CLARO S/A<br>LIGAÇÕES VARIADAS  | Mes   | 1      | 1.893,74    | 1.893,74    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017375925 |            |   |       |        |             | 1.893,74    |
| <b>018107079</b>             | 09/11/2020 | CLARO S/A<br>LIGAÇÕES VARIADAS  | Mes   | 1      | 47,96       | 47,96       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:018107079 |            |   |       |        |             | 47,96       |
| <b>017677236</b>             | 09/11/2020 | CLARO S/A<br>LIGAÇÕES VARIADAS  | Mes   | 1      | 2.738,90    | 2.738,90    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017677236 |            |   |       |        |             | 2.738,90    |
| <b>018107078</b>             | 09/11/2020 | CLARO S/A<br>LIGAÇÕES VARIADAS  | Mes   | 1      | 2.738,90    | 2.738,90    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:018107078 |            |   |       |        |             | 2.738,90    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>017375924</b>  | 09/11/2020 | CLARO S/A   |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS   |            |   | Mes   | 1      | 47,96       | 47,96       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:017375924  |            |   |       |        |             | 47,96       |
| <b>000202052</b>  | 09/11/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA                                      |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz |            |   | CJ    | 1      | 24.418,54   | 24.418,54   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202052  |            |   |       |        |             | 24.418,54   |
| <b>091432082</b>  | 09/11/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
| SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL   |            |   | UN    | 1      | 5.590,00    | 5.590,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:091432082  |            |   |       |        |             | 5.590,00    |
| <b>004080060</b>  | 09/11/2020 | WIRECARD BRASIL S.A   |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL                              |            |   | Mes   | 1      | 3.238,95    | 3.238,95    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004080060  |            |   |       |        |             | 3.238,95    |
| <b>000101711</b>  | 10/11/2020 | ALOC LTDA.  |       |        |             |             |
| CARVÃO PARA MAKITA  |            |   | UN    | 2      | 13,00       | 26,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000101711  |            |   |       |        |             | 26,00       |
| <b>050048310</b>  | 10/11/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                     |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA  |            |   | UN    | 1      | 1.958,75    | 1.958,75    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:050048310  |            |   |       |        |             | 1.958,75    |
| <b>002020709</b>  | 10/11/2020 | COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.                     |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO  |            |   | UN    | 1      | 2.478,23    | 2.478,23    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020709  |            |   |       |        |             | 2.478,23    |
| <b>002020316</b>  | 10/11/2020 | ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  |            |   | UN    | 1      | 100.325,21  | 100.325,21  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020316  |            |   |       |        |             | 100.325,21  |
| <b>000022507</b>  | 10/11/2020 | FORNECEDORA MAT CONSTR. OLIVEIRA LTDA                       |       |        |             |             |
| LIXA DE FERRO   |            |   | UN    | 4      | 3,90        | 15,60       |
| LIXA DE FERRO   |            |   | UN    | 4      | 3,90        | 15,60       |
| CIMENTO   |            |   | SC    | 1      | 28,90       | 28,90       |
| CAL   |            |   | UN    | 1      | 5,90        | 5,90        |
| GESSO   |            |   | UN    | 1      | 34,90       | 34,90       |
| THINNER   |            |   | UN    | 1      | 16,00       | 16,00       |
| AREIA LAVADA ENSACADA   |            |   | SC    | 8      | 5,90        | 47,20       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000022507  |            |   |       |        |             | 164,10      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000202030</b>             | 10/11/2020 | JUAREZ DE MELO PINTO COELHO   |       |        |             |             |
|                              |            | MALHA DO CARRO DE IMPRESSÃO PARA EQUIPAMENTO PLOTTER HP DESIGNJET 4500 PRINTER SERIES                               | UN    | 1      | 570,00      | 570,00      |
|                              |            | INSTALAÇÃO DA MALHA DO CARRO DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PLOTTER HP 4500 SERIES | UN    | 1      | 280,00      | 280,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202030 |            |   |       |        |             | 850,00      |
| <b>000024773</b>             | 10/11/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME   |       |        |             |             |
|                              |            | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS   | UN    | 1      | 140,00      | 140,00      |
|                              |            | CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.  | UN    | 1      | 79,00       | 79,00       |
|                              |            | CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO  | UN    | 11     | 60,00       | 660,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000024773 |            |   |       |        |             | 879,00      |
| <b>002020539</b>             | 10/11/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL   | UN    | 1      | 32.512,48   | 32.512,48   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020539 |            |   |       |        |             | 32.512,48   |
| <b>002020540</b>             | 10/11/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL   | UN    | 1      | 6.285,56    | 6.285,56    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020540 |            |   |       |        |             | 6.285,56    |
| <b>002020538</b>             | 10/11/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL   | UN    | 1      | 17.063,74   | 17.063,74   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020538 |            |   |       |        |             | 17.063,74   |
| <b>002020318</b>             | 11/11/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  | UN    | 1      | 3.588,38    | 3.588,38    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020318 |            |   |       |        |             | 3.588,38    |
| <b>002020317</b>             | 11/11/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  | UN    | 1      | 14.028,13   | 14.028,13   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020317 |            |   |       |        |             | 14.028,13   |
| <b>000000169</b>             | 11/11/2020 | JUST SOFTWARE LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | ATUALIZAÇÃO DO SOWFWARE NAJA  | Mes   | 1      | 2.000,00    | 2.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000169 |            |   |       |        |             | 2.000,00    |
| <b>002020123</b>             | 11/11/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH   | Mes   | 1      | 39.085,00   | 39.085,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020123 |            |   |       |        |             | 39.085,00   |
| <b>002020122</b>             | 11/11/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH   | Mes   | 1      | 1.610,00    | 1.610,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020122  |            |  |       |        |             | 1.610,00    |
| <b>000102020</b>  | 11/11/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL      |            |  | Mes   | 1      | 5.840,68    | 5.840,68    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000102020  |            |  |       |        |             | 5.840,68    |
| <b>000049261</b>  | 12/11/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR |            |  | Mes   | 1      | 7.285,76    | 7.285,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049261  |            |  |       |        |             | 7.285,76    |
| <b>000049262</b>  | 12/11/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR |            |  | Mes   | 1      | 17.741,14   | 17.741,14   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049262  |            |  |       |        |             | 17.741,14   |
| <b>090364382</b>  | 12/11/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                    |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG  |            |  | UN    | 1      | 81.130,00   | 81.130,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:090364382  |            |  |       |        |             | 81.130,00   |
| <b>020203414</b>  | 12/11/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                             |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.                          |            |  | Mes   | 1      | 21.413,10   | 21.413,10   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203414  |            |  |       |        |             | 21.413,10   |
| <b>020203396</b>  | 12/11/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                             |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.                          |            |  | Mes   | 1      | 22.062,30   | 22.062,30   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203396  |            |  |       |        |             | 22.062,30   |
| <b>000020202</b>  | 13/11/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA              |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.   |            |  | Mes   | 1      | 15.122,24   | 15.122,24   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000020202  |            |  |       |        |             | 15.122,24   |
| <b>002020450</b>  | 13/11/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                      |            |  | Mes   | 1      | 14.947,09   | 14.947,09   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020450  |            |  |       |        |             | 14.947,09   |
| <b>002020451</b>  | 13/11/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA                      |            |  | Mes   | 1      | 128.176,79  | 128.176,79  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020451  |            |  |       |        |             | 128.176,79  |
| <b>020203088</b>  | 13/11/2020 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA                          |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO  |            |  | UN    | 1      | 7.943,48    | 7.943,48    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203088  |            |  |       |        |             | 7.943,48    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                       | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>020202156</b>             | 16/11/2020 | BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.                                       |       |        |             |             |
|                              |            | TESTE BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO                        | UN    | 1      | 83,00       | 83,00       |
|                              |            | MANUTENÇÃO EM SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO                                      | UN    | 5      | 60,00       | 300,00      |
|                              |            | MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL GOLD 6802                           | UN    | 2      | 149,00      | 298,00      |
|                              |            | MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO                | UN    | 2      | 230,00      | 460,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202156 |            |   |       |        |             | 1.141,00    |
| <b>000025738</b>             | 16/11/2020 | COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA                       |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE VEÍCULO  | UN    | 1      | 43.467,28   | 43.467,28   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000025738 |            |   |       |        |             | 43.467,28   |
| <b>002020325</b>             | 16/11/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP                    |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  | UN    | 1      | 6.110,44    | 6.110,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020325 |            |   |       |        |             | 6.110,44    |
| <b>002020326</b>             | 16/11/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP                    |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  | UN    | 1      | 4.507,61    | 4.507,61    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020326 |            |   |       |        |             | 4.507,61    |
| <b>002020324</b>             | 16/11/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP                    |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA  | UN    | 1      | 5.456,53    | 5.456,53    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020324 |            |   |       |        |             | 5.456,53    |
| <b>000001774</b>             | 16/11/2020 | L8 GROUP S A  |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM                            | Mês   | 1      | 3.246,58    | 3.246,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001774 |            |   |       |        |             | 3.246,58    |
| <b>000022968</b>             | 16/11/2020 | MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A                                   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS | Mes   | 1      | 22.083,30   | 22.083,30   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000022968 |            |   |       |        |             | 22.083,30   |
| <b>000002240</b>             | 16/11/2020 | NEGÓCIOS INTEGRADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                          |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO SOFTWARE PLSQL DEVELOPER                    | UN    | 1      | 10.600,00   | 10.600,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002240 |            |   |       |        |             | 10.600,00   |
| <b>002020546</b>             | 16/11/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME                                  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                         | UN    | 1      | 47.356,88   | 47.356,88   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020546 |            |   |       |        |             | 47.356,88   |
| <b>202076932</b>             | 16/11/2020 | TOTVS S.A   |       |        |             |             |
|                              |            | SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS         | UN    | 1      | 29.126,74   | 29.126,74   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:202076932   |            |  |       |        |             | 29.126,74   |
| <b>202076927</b>   | 16/11/2020 | TOTVS S.A  |       |        |             |             |
| SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS  |            |  | UN    | 1      | 735,35      | 735,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202076927   |            |  |       |        |             | 735,35      |
| <b>002949283</b>   | 16/11/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   |            |  | Mês   | 1      | 1.551,15    | 1.551,15    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002949283   |            |  |       |        |             | 1.551,15    |
| <b>002949254</b>   | 16/11/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.                                     |            |  | Mes   | 1      | 4.006,55    | 4.006,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002949254   |            |  |       |        |             | 4.006,55    |
| <b>002949284</b>   | 16/11/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.   |            |  | Mês   | 1      | 1.886,23    | 1.886,23    |
| SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC  |            |  | Mês   | 1      | 31,30       | 31,30       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002949284   |            |  |       |        |             | 1.917,53    |
| <b>019005026</b>   | 16/11/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A      |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 268.093,61  | 268.093,61  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:019005026   |            |  |       |        |             | 268.093,61  |
| <b>019005795</b>   | 16/11/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A      |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 87.042,99   | 87.042,99   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:019005795   |            |  |       |        |             | 87.042,99   |
| <b>000001730</b>   | 17/11/2020 | CDIS INFORMÁTICA LTDA                              |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES. |            |  | Mes   | 1      | 9.000,00    | 9.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001730   |            |  |       |        |             | 9.000,00    |
| <b>003035413</b>   | 17/11/2020 | DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA                |       |        |             |             |
| PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   |            |  | UN    | 1      | 117,44      | 117,44      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003035413   |            |  |       |        |             | 117,44      |
| <b>000230105</b>   | 17/11/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10  |            |  | LT    | 1      | 3.356,34    | 3.356,34    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000230105   |            |  |       |        |             | 3.356,34    |
| <b>000230222</b>   | 18/11/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10  |            |  | LT    | 1      | 567,30      | 567,30      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000230222 |            |  |       |        |             | 567,30      |
| <b>000202041</b>             | 19/11/2020 | BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES . | Mês   | 1      | 35.711,45   | 35.711,45   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202041 |            |  |       |        |             | 35.711,45   |
| <b>002020863</b>             | 19/11/2020 | CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.                                 | Mes   | 1      | 3.973,97    | 3.973,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020863 |            |  |       |        |             | 3.973,97    |
| <b>000202043</b>             | 19/11/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 7.360,38    | 7.360,38    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202043 |            |  |       |        |             | 7.360,38    |
| <b>000202042</b>             | 19/11/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 34.661,60   | 34.661,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202042 |            |  |       |        |             | 34.661,60   |
| <b>000202041</b>             | 19/11/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | UN    | 1      | 5.133,29    | 5.133,29    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202041 |            |  |       |        |             | 5.133,29    |
| <b>004939868</b>             | 19/11/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 2.055,08    | 2.055,08    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004939868 |            |  |       |        |             | 2.055,08    |
| <b>004939845</b>             | 19/11/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 6.583,16    | 6.583,16    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004939845 |            |  |       |        |             | 6.583,16    |
| <b>003008110</b>             | 19/11/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   | Mes   | 1      | 2.477,12    | 2.477,12    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003008110 |            |  |       |        |             | 2.477,12    |
| <b>000411525</b>             | 20/11/2020 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT  | UN    | 1      | 8.298,00    | 8.298,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000411525 |            |  |       |        |             | 8.298,00    |
| <b>050662595</b>             | 20/11/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  |       |        |             |             |
|                              |            | ENERGIA ELÉTRICA   | UN    | 1      | 485,90      | 485,90      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:050662595 |            |  |       |        |             | 485,90      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>004940501</b>   | 20/11/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  |            |  | Mês   | 1      | 130,90      | 130,90      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004940501   |            |  |       |        |             | 130,90      |
| <b>003008644</b>   | 20/11/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                     |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  | Mes   | 1      | 359,56      | 359,56      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003008644   |            |  |       |        |             | 359,56      |
| <b>003008681</b>   | 20/11/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA                     |       |        |             |             |
| CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   |            |  | Mes   | 1      | 383,95      | 383,95      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003008681   |            |  |       |        |             | 383,95      |
| <b>020202414</b>   | 20/11/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI  |            |  | UN    | 1      | 221,59      | 221,59      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202414   |            |  |       |        |             | 221,59      |
| <b>000027152</b>   | 20/11/2020 | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A                                   |       |        |             |             |
| GÁS GLP  |            |  | UN    | 3      | 58,33       | 174,99      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000027152   |            |  |       |        |             | 174,99      |
| <b>000097429</b>   | 20/11/2020 | SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG                   |       |        |             |             |
| CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES   |            |  | UN    | 1      | 350,00      | 350,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000097429   |            |  |       |        |             | 350,00      |
| <b>000003872</b>   | 23/11/2020 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS |            |  | Mês   | 1      | 2.952,92    | 2.952,92    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003872   |            |  |       |        |             | 2.952,92    |
| <b>000011148</b>   | 24/11/2020 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA                                   |       |        |             |             |
| SUPPORT PREMIER MICROSOFT  |            |  | Mês   | 1      | 34.125,00   | 34.125,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011148   |            |  |       |        |             | 34.125,00   |
| <b>000003682</b>   | 26/11/2020 | ACECO TI S/A   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.                                      |            |  | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003682   |            |  |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>000028237</b>   | 26/11/2020 | AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA       |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS   |            |  | UN    | 1      | 22.656,51   | 22.656,51   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000028237   |            |  |       |        |             | 22.656,51   |
| <b>000049348</b>   | 26/11/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.   |       |        |             |             |
| TREINAMENTO OFICIAL CA SERVICE DESK MANAGER ACADEMY.   |            |  | UN    | 1      | 11.715,12   | 11.715,12   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TREINAMENTO OFICIAL CA ENTERPRISE MANAGER ACADEMY                                       |            |   | UN    | 1      | 13.807,56   | 13.807,56   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049348  |            |   |       |        |             | 25.522,68   |
| <b>050906832</b>  | 26/11/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                     |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA  |            |   | UN    | 1      | 325,12      | 325,12      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:050906832  |            |   |       |        |             | 325,12      |
| <b>001313348</b>  | 26/11/2020 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                                    |       |        |             |             |
| CONSULTORIA HORA TÉCNICA - CONTEINERS   |            |   | UST   | 343    | 430,00      | 147.490,00  |
| CONSULTORIA DE HORA TÉCNICA - NUVEM HIBRIDA   |            |   | UST   | 10     | 430,00      | 4.300,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001313348  |            |   |       |        |             | 151.790,00  |
| <b>001313284</b>  | 26/11/2020 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                                    |       |        |             |             |
| CONSULTORIA DE HORA TÉCNICA - NUVEM HIBRIDA   |            |   | UST   | 188    | 430,00      | 80.840,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:001313284  |            |   |       |        |             | 80.840,00   |
| <b>000011152</b>  | 26/11/2020 | MICROSOFT INFORMATICA LTDA                                  |       |        |             |             |
| SUPPORT PREMIER MICROSOFT   |            |   | Mês   | 1      | 34.125,00   | 34.125,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011152  |            |   |       |        |             | 34.125,00   |
| <b>020205560</b>  | 27/11/2020 | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM      |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS |            |   | Mês   | 1      | 14.417,94   | 14.417,94   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020205560  |            |   |       |        |             | 14.417,94   |
| <b>000411752</b>  | 27/11/2020 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA                                |       |        |             |             |
| FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT                             |            |   | UN    | 1      | 18.009,60   | 18.009,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000411752  |            |   |       |        |             | 18.009,60   |
| <b>000069484</b>  | 27/11/2020 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR |       |        |             |             |
| SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.                                 |            |   | UN    | 1      | 5.195,50    | 5.195,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069484  |            |   |       |        |             | 5.195,50    |
| <b>000202060</b>  | 27/11/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA               |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.                                     |            |   | Mes   | 1      | 11.572,08   | 11.572,08   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202060  |            |   |       |        |             | 11.572,08   |
| <b>000202059</b>  | 27/11/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA               |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.                                     |            |   | Mes   | 1      | 2.893,02    | 2.893,02    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202059  |            |   |       |        |             | 2.893,02    |
| <b>000202061</b>  | 27/11/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA               |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.                                     |            |   | Mes   | 1      | 2.964,70    | 2.964,70    |

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202061  |            |   |       |        |             | 2.964,70    |
| <b>000202058</b>  | 27/11/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA           |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.                           |            |   | Mes   | 1      | 7.960,88    | 7.960,88    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202058  |            |   |       |        |             | 7.960,88    |
| <b>000112020</b>  | 30/11/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                 |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA  |            |   | UN    | 1      | 505,38      | 505,38      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000112020  |            |   |       |        |             | 505,38      |
| <b>000005336</b>  | 30/11/2020 | FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA                             |       |        |             |             |
| VERGALHÃO 10MM  |            |   | UN    | 4      | 47,20       | 188,80      |
| VERGALHÃO 6MM   |            |   | UN    | 5      | 19,62       | 98,10       |
| TÁBUA DE PINOS 30X300CM   |            |   | UN    | 4      | 23,99       | 95,96       |
| TABUA DE PINOS 20X300CM   |            |   | UN    | 4      | 13,98       | 55,92       |
| PONTALETE PINUS 7X7X300 CM  |            |   | UN    | 6      | 17,90       | 107,40      |
| PREGO 17X21   |            |   | PT    | 1      | 10,18       | 10,18       |
| CIMENTO CPII - PORTLAND PACOTE 50KG   |            |   | UN    | 18     | 24,90       | 448,20      |
| MANGUEIRA CORRUGADA   |            |   | M     | 15     | 1,98        | 29,70       |
| ARAME RECOZIDO  |            |   | ROLO  | 1      | 12,45       | 12,45       |
| LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA  |            |   | M2    | 23     | 65,28       | 1.501,44    |
| ATIVO IMPERMEABILIZANTE   |            |   | UN    | 1      | 89,90       | 89,90       |
| CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM PARA LAJE 4X4 OCTOGONAL                            |            |   | UN    | 2      | 2,59        | 5,18        |
| CAIXA PLÁSTICA DE PASSAGEM 4X2 ELÉTRICA                                       |            |   | UN    | 2      | 0,41        | 0,82        |
| BRITA ZERO  |            |   | M     | 2      | 178,00      | 356,00      |
| ARAME PG 18   |            |   | UN    | 2      | 8,83        | 17,66       |
| AREIA GRANULOMETRIA MEDIA   |            |   | M3    | 4      | 148,00      | 592,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000005336  |            |   |       |        |             | 3.609,71    |
| <b>000202011</b>  | 30/11/2020 | GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA                                |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   |            |   | UN    | 1      | 4.171,50    | 4.171,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202011  |            |   |       |        |             | 4.171,50    |
| <b>000001620</b>  | 30/11/2020 | MBM SEGURADORA  |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |   | Mes   | 1      | 16,94       | 16,94       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001620  |            |   |       |        |             | 16,94       |
| <b>002020368</b>  | 01/12/2020 | ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. |       |        |             |             |
| ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT |            |   | Mes   | 1      | 11.639,83   | 11.639,83   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020368  |            |   |       |        |             | 11.639,83   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|---|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>002020641</b>             | 01/12/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO  | Mes   | 1      | 2.111,35    | 2.111,35    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020641 |            |   |       |        |             | 2.111,35    |
| <b>002020642</b>             | 01/12/2020 | ARTE INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL | Mês   | 1      | 645,00      | 645,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020642 |            |   |       |        |             | 645,00      |
| <b>051080947</b>             | 01/12/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.   |       |        |             |             |
|                              |            | ENERGIA ELÉTRICA  | UN    | 1      | 98.180,18   | 98.180,18   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:051080947 |            |   |       |        |             | 98.180,18   |
| <b>000070657</b>             | 01/12/2020 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR                             |       |        |             |             |
|                              |            | SUPORE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.                                 | UN    | 1      | 5.195,50    | 5.195,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000070657 |            |   |       |        |             | 5.195,50    |
| <b>000000672</b>             | 01/12/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA  | PC    | 1      | 20.143,50   | 20.143,50   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000672 |            |   |       |        |             | 20.143,50   |
| <b>009146339</b>             | 01/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | Mes   | 1      | 270,54      | 270,54      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009146339 |            |   |       |        |             | 270,54      |
| <b>009146341</b>             | 01/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | Mes   | 1      | 3.737,30    | 3.737,30    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009146341 |            |   |       |        |             | 3.737,30    |
| <b>009146338</b>             | 01/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | Mes   | 1      | 117,18      | 117,18      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009146338 |            |   |       |        |             | 117,18      |
| <b>000069993</b>             | 01/12/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH                  | UN400 | 1      | 1.833,32    | 1.833,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069993 |            |   |       |        |             | 1.833,32    |
| <b>000069994</b>             | 01/12/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH                  | UN400 | 1      | 1.833,32    | 1.833,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069994 |            |   |       |        |             | 1.833,32    |
| <b>002020162</b>             | 01/12/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.    | CJ    | 1      | 5.111,44    | 5.111,44    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020162   |            |  |       |        |             | 5.111,44    |
| <b>002020158</b>   | 01/12/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA                |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |            |  | UN    | 1      | 24.320,40   | 24.320,40   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020158   |            |  |       |        |             | 24.320,40   |
| <b>002020159</b>   | 01/12/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA                |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.                        |            |  | Mes   | 1      | 15.122,24   | 15.122,24   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020159   |            |  |       |        |             | 15.122,24   |
| <b>000202021</b>   | 01/12/2020 | JK AUDITORES S/S LTDA - EPP                                  |       |        |             |             |
| AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE   |            |  | UN    | 1      | 2.249,16    | 2.249,16    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202021   |            |  |       |        |             | 2.249,16    |
| <b>002020481</b>   | 01/12/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA |            |  | Mes   | 1      | 12.172,48   | 12.172,48   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020481   |            |  |       |        |             | 12.172,48   |
| <b>000000765</b>   | 01/12/2020 | QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA                              |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   |            |  | Mês   | 1      | 8.500,00    | 8.500,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000765   |            |  |       |        |             | 8.500,00    |
| <b>002020432</b>   | 01/12/2020 | SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADOR   |            |  | UN    | 1      | 344,19      | 344,19      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020432   |            |  |       |        |             | 344,19      |
| <b>000398628</b>   | 01/12/2020 | SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA                     |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.            |            |  | Mês   | 1      | 653,61      | 653,61      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000398628   |            |  |       |        |             | 653,61      |
| <b>025756121</b>   | 01/12/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                      |       |        |             |             |
| ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC  |            |  | UN    | 1      | 6.712,32    | 6.712,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:025756121   |            |  |       |        |             | 6.712,32    |
| <b>025756122</b>   | 01/12/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                      |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS  |            |  | Mes   | 1      | 73,54       | 73,54       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:025756122   |            |  |       |        |             | 73,54       |
| <b>202010996</b>   | 01/12/2020 | TERACOM TELEMÁTICA S.A.                                      |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.  |            |  | Mês   | 1      | 8.250,00    | 8.250,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202010996   |            |  |       |        |             | 8.250,00    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000011515</b>   | 01/12/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA         |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                              |            |  | Mes   | 1      | 1.872,89    | 1.872,89    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011515   |            |  |       |        |             | 1.872,89    |
| <b>000011513</b>   | 01/12/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA         |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                              |            |  | Mes   | 1      | 9.737,97    | 9.737,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011513   |            |  |       |        |             | 9.737,97    |
| <b>000011516</b>   | 01/12/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA         |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                              |            |  | Mes   | 1      | 3.272,74    | 3.272,74    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011516   |            |  |       |        |             | 3.272,74    |
| <b>000011514</b>   | 01/12/2020 | TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA         |       |        |             |             |
| SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA                              |            |  | Mes   | 1      | 2.903,25    | 2.903,25    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000011514   |            |  |       |        |             | 2.903,25    |
| <b>000019773</b>   | 01/12/2020 | UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.          |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC        |            |  | Mês   | 1      | 7.916,66    | 7.916,66    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000019773   |            |  |       |        |             | 7.916,66    |
| <b>019489511</b>   | 01/12/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A  |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                    |            |  | Mes   | 1      | 31.035,03   | 31.035,03   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:019489511   |            |  |       |        |             | 31.035,03   |
| <b>019488900</b>   | 01/12/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A  |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL                    |            |  | Mes   | 1      | 16.220,75   | 16.220,75   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:019488900   |            |  |       |        |             | 16.220,75   |
| <b>202023787</b>   | 02/12/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A. |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS  |            |  | UN    | 1      | 7.302,81    | 7.302,81    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202023787   |            |  |       |        |             | 7.302,81    |
| <b>202023858</b>   | 02/12/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A. |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS  |            |  | UN    | 1      | 684,15      | 684,15      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202023858   |            |  |       |        |             | 684,15      |
| <b>020203686</b>   | 02/12/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                 |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE. |            |  | Mes   | 1      | 22.062,30   | 22.062,30   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203686   |            |  |       |        |             | 22.062,30   |
| <b>020203704</b>   | 02/12/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                 |       |        |             |             |
| SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE. |            |  | Mes   | 1      | 21.413,10   | 21.413,10   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203704 |            |  |       |        |             | 21.413,10   |
| <b>000007704</b>             | 02/12/2020 | ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.  | Mes   | 1      | 21.687,72   | 21.687,72   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000007704 |            |  |       |        |             | 21.687,72   |
| <b>002951877</b>             | 02/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   | Mês   | 1      | 1.551,15    | 1.551,15    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002951877 |            |  |       |        |             | 1.551,15    |
| <b>002951878</b>             | 02/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.   | Mês   | 1      | 1.886,23    | 1.886,23    |
|                              |            | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC  | Mês   | 1      | 31,30       | 31,30       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002951878 |            |  |       |        |             | 1.917,53    |
| <b>002951858</b>             | 02/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.                       | Mes   | 1      | 4.006,55    | 4.006,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002951858 |            |  |       |        |             | 4.006,55    |
| <b>002951762</b>             | 02/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG | H     | 1      | 16.969,28   | 16.969,28   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002951762 |            |  |       |        |             | 16.969,28   |
| <b>020598427</b>             | 02/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 23.104,87   | 23.104,87   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020598427 |            |  |       |        |             | 23.104,87   |
| <b>020598425</b>             | 02/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 739,17      | 739,17      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020598425 |            |  |       |        |             | 739,17      |
| <b>000637688</b>             | 03/12/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 45,00       | 45,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000637688 |            |  |       |        |             | 45,00       |
| <b>003093052</b>             | 03/12/2020 | DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 135,80      | 135,80      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003093052 |            |  |       |        |             | 135,80      |
| <b>003093051</b>             | 03/12/2020 | DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 11,00       | 11,00       |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:003093051 |            |  |       |        |             | 11,00       |
| <b>002020167</b>             | 03/12/2020 | IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER. | CJ    | 1      | 5.111,44    | 5.111,44    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020167 |            |  |       |        |             | 5.111,44    |
| <b>000001696</b>             | 03/12/2020 | LACUNA SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SUORTE A USUÁRIOS FINAIS   | Atend | 1      | 166,66      | 166,66      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001696 |            |  |       |        |             | 166,66      |
| <b>000001820</b>             | 03/12/2020 | L8 GROUP S A   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM                                 | Mês   | 1      | 3.246,58    | 3.246,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001820 |            |  |       |        |             | 3.246,58    |
| <b>000023329</b>             | 03/12/2020 | MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE 02 SWICHTES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS      | Mes   | 1      | 22.083,30   | 22.083,30   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000023329 |            |  |       |        |             | 22.083,30   |
| <b>020201015</b>             | 03/12/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   | UN    | 1      | 1.060,80    | 1.060,80    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201015 |            |  |       |        |             | 1.060,80    |
| <b>020201014</b>             | 03/12/2020 | NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   | UN    | 1      | 54,00       | 54,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201014 |            |  |       |        |             | 54,00       |
| <b>202078717</b>             | 03/12/2020 | TOTVS S.A  |       |        |             |             |
|                              |            | SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS               | UN    | 1      | 735,35      | 735,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202078717 |            |  |       |        |             | 735,35      |
| <b>202078740</b>             | 03/12/2020 | TOTVS S.A  |       |        |             |             |
|                              |            | SUORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS               | UN    | 1      | 29.126,74   | 29.126,74   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202078740 |            |  |       |        |             | 29.126,74   |
| <b>020617284</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 77,00       | 77,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617284 |            |  |       |        |             | 77,00       |
| <b>020617280</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 867,18      | 867,18      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617280 |            |  |       |        |             | 867,18      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>020617279</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 112.682,44  | 112.682,44  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617279 |            |  |       |        |             | 112.682,44  |
| <b>020617282</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 7.795,48    | 7.795,48    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617282 |            |  |       |        |             | 7.795,48    |
| <b>020617277</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 253.483,62  | 253.483,62  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617277 |            |  |       |        |             | 253.483,62  |
| <b>020617281</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 2.968,11    | 2.968,11    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617281 |            |  |       |        |             | 2.968,11    |
| <b>020617283</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 581,12      | 581,12      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617283 |            |  |       |        |             | 581,12      |
| <b>020617278</b>             | 03/12/2020 | UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA  |       |        |             |             |
|                              |            | PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL   | UN    | 1      | 5.063,17    | 5.063,17    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020617278 |            |  |       |        |             | 5.063,17    |
| <b>002020918</b>             | 04/12/2020 | CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD                                   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.               | Mes   | 1      | 3.973,97    | 3.973,97    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020918 |            |  |       |        |             | 3.973,97    |
| <b>000202048</b>             | 04/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UN    | 1      | 7.360,38    | 7.360,38    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202048 |            |  |       |        |             | 7.360,38    |
| <b>000202047</b>             | 04/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UN    | 1      | 34.661,60   | 34.661,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202047 |            |  |       |        |             | 34.661,60   |
| <b>000202046</b>             | 04/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI  |       |        |             |             |
|                              |            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | UN    | 1      | 5.133,29    | 5.133,29    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202046 |            |  |       |        |             | 5.133,29    |
| <b>001276693</b>             | 04/12/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE POSTAGEM  | UN    | 1      | 309,59      | 309,59      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:001276693   |            |  |       |        |             | 309,59      |
| <b>002020347</b>   | 04/12/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA   |            |  | UN    | 1      | 94.931,96   | 94.931,96   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020347   |            |  |       |        |             | 94.931,96   |
| <b>002020346</b>   | 04/12/2020 | ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA   |            |  | UN    | 1      | 9.205,95    | 9.205,95    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020346   |            |  |       |        |             | 9.205,95    |
| <b>000003903</b>   | 04/12/2020 | FIRST DECISION TECNOLOGIAS INVOADORAS E INFORMÁTICA LTDA.    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA PRODUTOS SAP, INCLUINDO MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS |            |  | Mês   | 1      | 2.952,92    | 2.952,92    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003903   |            |  |       |        |             | 2.952,92    |
| <b>000202079</b>   | 04/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA           |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                              |            |  | Mês   | 1      | 7.978,80    | 7.978,80    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202079   |            |  |       |        |             | 7.978,80    |
| <b>000202075</b>   | 04/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA           |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                              |            |  | Mês   | 1      | 25.142,00   | 25.142,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202075   |            |  |       |        |             | 25.142,00   |
| <b>000202076</b>   | 04/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA           |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                              |            |  | Mês   | 1      | 41.080,76   | 41.080,76   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202076   |            |  |       |        |             | 41.080,76   |
| <b>000202077</b>   | 04/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA           |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                              |            |  | Mês   | 1      | 4.979,82    | 4.979,82    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202077   |            |  |       |        |             | 4.979,82    |
| <b>000202078</b>   | 04/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA           |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                              |            |  | Mês   | 1      | 14.869,22   | 14.869,22   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202078   |            |  |       |        |             | 14.869,22   |
| <b>202024368</b>   | 04/12/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.               |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS  |            |  | UN    | 1      | 1.102,46    | 1.102,46    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202024368   |            |  |       |        |             | 1.102,46    |
| <b>202024331</b>   | 04/12/2020 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.               |       |        |             |             |
| LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS  |            |  | UN    | 1      | 153,77      | 153,77      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:202024331   |            |  |       |        |             | 153,77      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>002020519</b>   | 04/12/2020 | MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA                             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE SMS   |            |  | UN    | 1      | 633,35      | 633,35      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020519   |            |  |       |        |             | 633,35      |
| <b>002020150</b>   | 04/12/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA                    |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH                  |            |  | Mes   | 1      | 7.560,00    | 7.560,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020150   |            |  |       |        |             | 7.560,00    |
| <b>020202487</b>   | 07/12/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI  |            |  | UN    | 1      | 668,67      | 668,67      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202487   |            |  |       |        |             | 668,67      |
| <b>000000892</b>   | 07/12/2020 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA   |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE                      |            |  | Mes   | 1      | 48.612,90   | 48.612,90   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000892   |            |  |       |        |             | 48.612,90   |
| <b>000028936</b>   | 08/12/2020 | AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA       |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS   |            |  | UN    | 1      | 23.184,60   | 23.184,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000028936   |            |  |       |        |             | 23.184,60   |
| <b>000025765</b>   | 08/12/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME                                    |       |        |             |             |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.   |            |  | UN    | 1      | 79,00       | 79,00       |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO   |            |  | UN    | 5      | 60,00       | 300,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000025765   |            |  |       |        |             | 379,00      |
| <b>000025766</b>   | 08/12/2020 | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA-ME                                    |       |        |             |             |
| CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS                  |            |  | UN    | 2      | 140,00      | 280,00      |
| CERTIFICADO WEB SSL PARA SERVIDOR WEB/SÍLIO, APLICAÇÃO OU CÓDIGO - VALIDADE 01 ANO         |            |  | UN    | 1      | 250,00      | 250,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000025766   |            |  |       |        |             | 530,00      |
| <b>004200346</b>   | 08/12/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL |            |  | Mes   | 1      | 3.505,55    | 3.505,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004200346   |            |  |       |        |             | 3.505,55    |
| <b>051461321</b>   | 09/12/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                      |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 1.839,84    | 1.839,84    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:051461321   |            |  |       |        |             | 1.839,84    |
| <b>002020179</b>   | 09/12/2020 | CHAVEK LTDA - ME   |       |        |             |             |
| CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 60 X 40 mm                                      |            |  | UN    | 2      | 22,00       | 44,00       |
| CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO COM MEDIDA DE 38X14 mm                                     |            |  | UN    | 3      | 25,00       | 75,00       |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020179  |            |  |       |        |             | 119,00      |
| <b>018107075</b>  | 09/12/2020 | CLARO S/A  |       |        |             |             |
| LIGAÇÕES VARIADAS   |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 1.642,11    | 1.642,11    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:018107075  |            |  |       |        |             | 1.642,11    |
| <b>000202056</b>  | 09/12/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA                                     |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | CJ    | 1      | 23.569,90   | 23.569,90   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202056  |            |  |       |        |             | 23.569,90   |
| <b>002020788</b>  | 09/12/2020 | COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.                    |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO  |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 2.478,23    | 2.478,23    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020788  |            |  |       |        |             | 2.478,23    |
| <b>002020495</b>  | 09/12/2020 | PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.                                |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA  |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 154.253,77  | 154.253,77  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020495  |            |  |       |        |             | 154.253,77  |
| <b>000112020</b>  | 09/12/2020 | WIRECARD BRASIL S.A  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL                              |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 6.371,73    | 6.371,73    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000112020  |            |  |       |        |             | 6.371,73    |
| <b>020201413</b>  | 10/12/2020 | A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.           |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | UN    | 1      | 2.186,67    | 2.186,67    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201413  |            |  |       |        |             | 2.186,67    |
| <b>000003844</b>  | 10/12/2020 | ACECO TI S/A   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.   |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003844  |            |  |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>000003843</b>  | 10/12/2020 | ACECO TI S/A   |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.   |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mês   | 1      | 16.250,00   | 16.250,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000003843  |            |  |       |        |             | 16.250,00   |
| <b>000049448</b>  | 10/12/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                        |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 7.285,76    | 7.285,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049448  |            |  |       |        |             | 7.285,76    |
| <b>000049447</b>  | 10/12/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                        |            |  |       |        |             |             |
|   |            |  | Mes   | 1      | 17.741,14   | 17.741,14   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049447  |            |  |       |        |             | 17.741,14   |

## Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000202049</b>   | 10/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 956,72      | 956,72      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202049   |            |  |       |        |             | 956,72      |
| <b>000202050</b>   | 10/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |            |  | UN    | 1      | 1.148,07    | 1.148,07    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202050   |            |  |       |        |             | 1.148,07    |
| <b>002020161</b>   | 10/12/2020 | PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA                  |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH                      |            |  | Mes   | 1      | 32.860,00   | 32.860,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020161   |            |  |       |        |             | 32.860,00   |
| <b>000000175</b>   | 11/12/2020 | JUST SOFTWARE LTDA   |       |        |             |             |
| ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA  |            |  | Mes   | 1      | 2.000,00    | 2.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000175   |            |  |       |        |             | 2.000,00    |
| <b>020201040</b>   | 11/12/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |            |  | UN    | 1      | 456,09      | 456,09      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201040   |            |  |       |        |             | 456,09      |
| <b>020201066</b>   | 11/12/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |            |  | UN    | 1      | 1.280,98    | 1.280,98    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201066   |            |  |       |        |             | 1.280,98    |
| <b>000097632</b>   | 11/12/2020 | SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG                 |       |        |             |             |
| CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES   |            |  | UN    | 1      | 350,00      | 350,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000097632   |            |  |       |        |             | 350,00      |
| <b>000000673</b>   | 14/12/2020 | CONDAX TELEMÁTICA LTDA                                     |       |        |             |             |
| NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA   |            |  | PC    | 1      | 20.143,50   | 20.143,50   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000673   |            |  |       |        |             | 20.143,50   |
| <b>000013658</b>   | 14/12/2020 | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI                  |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC  |            |  | UN    | 1      | 72,00       | 72,00       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000013658   |            |  |       |        |             | 72,00       |
| <b>090368166</b>   | 15/12/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                    |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG   |            |  | UN    | 1      | 81.130,00   | 81.130,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:090368166   |            |  |       |        |             | 81.130,00   |
| <b>002020593</b>   | 15/12/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL  |            |  | UN    | 1      | 11.408,91   | 11.408,91   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020593   |            |  |       |        |             | 11.408,91   |
| <b>002020591</b>   | 15/12/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL  |            |  | UN    | 1      | 9.965,54    | 9.965,54    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020591   |            |  |       |        |             | 9.965,54    |
| <b>000232730</b>   | 15/12/2020 | REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA         |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10  |            |  | LT    | 1      | 4.041,03    | 4.041,03    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000232730   |            |  |       |        |             | 4.041,03    |
| <b>020203341</b>   | 15/12/2020 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA                          |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO   |            |  | UN    | 1      | 8.112,45    | 8.112,45    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020203341   |            |  |       |        |             | 8.112,45    |
| <b>002969305</b>   | 15/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG               |            |  | H     | 1      | 23.083,40   | 23.083,40   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002969305   |            |  |       |        |             | 23.083,40   |
| <b>019942498</b>   | 15/12/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A              |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 246.449,19  | 246.449,19  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:019942498   |            |  |       |        |             | 246.449,19  |
| <b>019942472</b>   | 15/12/2020 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A              |       |        |             |             |
| VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL  |            |  | Mes   | 1      | 80.318,51   | 80.318,51   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:019942472   |            |  |       |        |             | 80.318,51   |
| <b>000001746</b>   | 16/12/2020 | CDIS INFORMÁTICA LTDA                                      |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES. |            |  | Mes   | 1      | 9.000,00    | 9.000,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001746   |            |  |       |        |             | 9.000,00    |
| <b>000026067</b>   | 16/12/2020 | COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA  |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO   |            |  | UN    | 1      | 43.467,28   | 43.467,28   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000026067   |            |  |       |        |             | 43.467,28   |
| <b>000415039</b>   | 17/12/2020 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA                               |       |        |             |             |
| SOFTWARE AUTOCAD   |            |  | UN    | 1      | 6.520,00    | 6.520,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000415039   |            |  |       |        |             | 6.520,00    |
| <b>000049498</b>   | 17/12/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |       |        |             |             |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR                   |            |  | Mes   | 1      | 7.285,76    | 7.285,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049498   |            |  |       |        |             | 7.285,76    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000049494</b>             | 17/12/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.                                       |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR | Mes   | 1      | 8.115,56    | 8.115,56    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049494 |            |  |       |        |             | 8.115,56    |
| <b>000049497</b>             | 17/12/2020 | CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.                                       |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO/SUPORTE TÉCNICO PARA AS LICENÇAS DE UDO DA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTR | Mes   | 1      | 17.741,14   | 17.741,14   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000049497 |            |  |       |        |             | 17.741,14   |
| <b>020202625</b>             | 17/12/2020 | COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX                                     |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI  | UN    | 1      | 519,89      | 519,89      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020202625 |            |  |       |        |             | 519,89      |
| <b>000070388</b>             | 17/12/2020 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH                           | UN400 | 1      | 1.833,32    | 1.833,32    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000070388 |            |  |       |        |             | 1.833,32    |
| <b>052006799</b>             | 18/12/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  |       |        |             |             |
|                              |            | ENERGIA ELÉTRICA   | UN    | 1      | 45,51       | 45,51       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:052006799 |            |  |       |        |             | 45,51       |
| <b>004959876</b>             | 18/12/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE                                       |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 4.185,76    | 4.185,76    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004959876 |            |  |       |        |             | 4.185,76    |
| <b>004959802</b>             | 18/12/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE                                       |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 165,89      | 165,89      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004959802 |            |  |       |        |             | 165,89      |
| <b>004959784</b>             | 18/12/2020 | CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE                                       |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)  | Mês   | 1      | 1.037,34    | 1.037,34    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:004959784 |            |  |       |        |             | 1.037,34    |
| <b>003029258</b>             | 18/12/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   | Mes   | 1      | 212,10      | 212,10      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003029258 |            |  |       |        |             | 212,10      |
| <b>003029275</b>             | 18/12/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   | Mes   | 1      | 428,85      | 428,85      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:003029275 |            |  |       |        |             | 428,85      |
| <b>003029268</b>             | 18/12/2020 | CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA   |       |        |             |             |
|                              |            | CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)   | Mes   | 1      | 2.500,75    | 2.500,75    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:003029268 |            |  |       |        |             | 2.500,75    |
| <b>000001155</b>             | 18/12/2020 | DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME   |       |        |             |             |
|                              |            | Pilha alcalina, tipo AAA, uso geral, 1,5 Volts   | UN    | 200    | 2,34        | 468,00      |
|                              |            | Pilha alcalina, tipo AA, uso geral, 1,5 Volts  | UN    | 60     | 2,49        | 149,40      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001155 |            |  |       |        |             | 617,40      |
| <b>000648234</b>             | 18/12/2020 | LOJA ELÉTRICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO   | UN    | 25     | 99,72       | 2.493,00    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000648234 |            |  |       |        |             | 2.493,00    |
| <b>020201207</b>             | 18/12/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | UN    | 1      | 284,58      | 284,58      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201207 |            |  |       |        |             | 284,58      |
| <b>020201205</b>             | 18/12/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | UN    | 1      | 1.282,58    | 1.282,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201205 |            |  |       |        |             | 1.282,58    |
| <b>020201208</b>             | 18/12/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | UN    | 1      | 284,58      | 284,58      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201208 |            |  |       |        |             | 284,58      |
| <b>002020597</b>             | 18/12/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME   |       |        |             |             |
|                              |            | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL  | UN    | 1      | 43.843,19   | 43.843,19   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020597 |            |  |       |        |             | 43.843,19   |
| <b>002969447</b>             | 18/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG | H     | 1      | 21.434,88   | 21.434,88   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002969447 |            |  |       |        |             | 21.434,88   |
| <b>000069432</b>             | 21/12/2020 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.  | Mês   | 1      | 780,00      | 780,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069432 |            |  |       |        |             | 780,00      |
| <b>000069431</b>             | 21/12/2020 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.  | Mês   | 1      | 780,00      | 780,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069431 |            |  |       |        |             | 780,00      |
| <b>000000020</b>             | 21/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.                        | Mês   | 1      | 82.691,00   | 82.691,00   |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO  | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|--|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000020   |            |  |       |        |             | 82.691,00   |
| <b>000001720</b>   | 21/12/2020 | MBM SEGURADORA   |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO  |            |  | Mes   | 1      | 16,17       | 16,17       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000001720   |            |  |       |        |             | 16,17       |
| <b>020201219</b>   | 21/12/2020 | MÉTODO MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA |       |        |             |             |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |            |  | UN    | 1      | 1.282,58    | 1.282,58    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020201219   |            |  |       |        |             | 1.282,58    |
| <b>002020612</b>   | 21/12/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL  |            |  | UN    | 1      | 4.108,38    | 4.108,38    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020612   |            |  |       |        |             | 4.108,38    |
| <b>002020613</b>   | 21/12/2020 | PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME             |       |        |             |             |
| SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL  |            |  | UN    | 1      | 4.524,65    | 4.524,65    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002020613   |            |  |       |        |             | 4.524,65    |
| <b>002969503</b>   | 21/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
| BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG |            |  | H     | 1      | 104.260,60  | 104.260,60  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002969503   |            |  |       |        |             | 104.260,60  |
| <b>020205974</b>   | 22/12/2020 | ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM     |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS              |            |  | Mês   | 1      | 14.273,94   | 14.273,94   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020205974   |            |  |       |        |             | 14.273,94   |
| <b>052125656</b>   | 22/12/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                                    |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA   |            |  | UN    | 1      | 685,39      | 685,39      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:052125656   |            |  |       |        |             | 685,39      |
| <b>000202052</b>   | 22/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |            |  | UN    | 1      | 16.695,10   | 16.695,10   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202052   |            |  |       |        |             | 16.695,10   |
| <b>000202053</b>   | 22/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |            |  | UN    | 1      | 2.841,67    | 2.841,67    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202053   |            |  |       |        |             | 2.841,67    |
| <b>000202051</b>   | 22/12/2020 | CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI          |       |        |             |             |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |            |  | UN    | 1      | 2.135,10    | 2.135,10    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202051   |            |  |       |        |             | 2.135,10    |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000002851</b>             | 22/12/2020 | KRIMA ELETRICA BH EIRELI   |       |        |             |             |
|                              |            | TECLADO COM INTERFACE USB, NA COR PRETA, PADRÃO ABNT2, COM NO MINIMO 105 TECLAS PADRÃO                           | UN    | 210    | 25,75       | 5.407,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002851 |            |  |       |        |             | 5.407,50    |
| <b>000002850</b>             | 22/12/2020 | KRIMA ELETRICA BH EIRELI   |       |        |             |             |
|                              |            | BATERIA ALCALINA 9 V   | UN    | 3      | 9,43        | 28,29       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002850 |            |  |       |        |             | 28,29       |
| <b>000002852</b>             | 22/12/2020 | KRIMA ELETRICA BH EIRELI   |       |        |             |             |
|                              |            | FUSIVEL DE 8 AMPARES 5X20MM  | UN    | 100    | 0,65        | 65,00       |
|                              |            | BATERIA ALCALINA 9 V   | UN    | 17     | 9,43        | 160,31      |
|                              |            | CONECTOR MACHO CAT.5E RJ 45  | UN    | 1.500  | 0,56        | 840,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002852 |            |  |       |        |             | 1.065,31    |
| <b>000623446</b>             | 22/12/2020 | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A   |       |        |             |             |
|                              |            | GÁS GLP  | UN    | 3      | 58,33       | 174,99      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000623446 |            |  |       |        |             | 174,99      |
| <b>002969570</b>             | 22/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG             | H     | 1      | 71.449,60   | 71.449,60   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002969570 |            |  |       |        |             | 71.449,60   |
| <b>000069441</b>             | 23/12/2020 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.  | Mês   | 1      | 780,00      | 780,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069441 |            |  |       |        |             | 780,00      |
| <b>000069440</b>             | 23/12/2020 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC   |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.  | Mês   | 1      | 780,00      | 780,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000069440 |            |  |       |        |             | 780,00      |
| <b>000202044</b>             | 23/12/2020 | BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES . | Mês   | 1      | 35.711,45   | 35.711,45   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202044 |            |  |       |        |             | 35.711,45   |
| <b>000014225</b>             | 23/12/2020 | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A   |       |        |             |             |
|                              |            | GÁS GLP  | UN    | 1      | 58,33       | 58,33       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000014225 |            |  |       |        |             | 58,33       |
| <b>000002857</b>             | 28/12/2020 | KRIMA ELETRICA BH EIRELI   |       |        |             |             |
|                              |            | SUGADOR DE SOLDA   | UN    | 10     | 30,19       | 301,90      |
|                              |            | PINÇA PONTA RETA   | UN    | 10     | 39,38       | 393,80      |
|                              |            | ALICATE PARA GRIMPAR   | UN    | 10     | 83,14       | 831,40      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO   | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|---|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| PASTA PARA FERRAMENTAS (REFORÇADAS) EM COURO PRETO                            |            |  | UN    | 9      | 195,00      | 1.755,00    |
| CHAVE INGLESA   |            |  | UN    | 8      | 41,95       | 335,60      |
| ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS   |            |  | UN    | 2      | 36,82       | 73,64       |
| ESTANHO PARA SOLDA (GARRETEL)   |            |  | ROLO  | 1      | 73,02       | 73,02       |
| ALICATE BICO MEIA CANA  |            |  | UN    | 10     | 28,66       | 286,60      |
| ALICATE DE CORTE DIAGONAL   |            |  | UN    | 10     | 30,15       | 301,50      |
| KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK                                |            |  | CJ    | 2      | 103,47      | 206,94      |
| FERRO PARA SOLDA COM SUPORTE - 30W - 127V                                     |            |  | UN    | 10     | 30,48       | 304,80      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000002857  |            |  |       |        |             | 4.864,20    |
| <b>000009665</b>  | 28/12/2020 | PD CASE INFORMÁTICA LTDA                           |       |        |             |             |
| PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS                              |            |  | PF    | 1      | 135.784,54  | 135.784,54  |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000009665  |            |  |       |        |             | 135.784,54  |
| <b>009151152</b>  | 29/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                               |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 117,18      | 117,18      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009151152  |            |  |       |        |             | 117,18      |
| <b>009151153</b>  | 29/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                               |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 270,54      | 270,54      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009151153  |            |  |       |        |             | 270,54      |
| <b>009151155</b>  | 29/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                               |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 3.737,30    | 3.737,30    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009151155  |            |  |       |        |             | 3.737,30    |
| <b>009151154</b>  | 29/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                               |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 346,50      | 346,50      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009151154  |            |  |       |        |             | 346,50      |
| <b>000000022</b>  | 29/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA |       |        |             |             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA. |            |  | Mês   | 1      | 36.290,00   | 36.290,00   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000000022  |            |  |       |        |             | 36.290,00   |
| <b>000122020</b>  | 30/12/2020 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.                            |       |        |             |             |
| ENERGIA ELÉTRICA  |            |  | UN    | 1      | 540,50      | 540,50      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000122020  |            |  |       |        |             | 540,50      |
| <b>009151462</b>  | 30/12/2020 | GENTE SEGURADORA S/A                               |       |        |             |             |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO   |            |  | Mes   | 1      | 354,75      | 354,75      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:009151462  |            |  |       |        |             | 354,75      |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO    | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                      | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$) |
|------------------------------|------------|--|-------|--------|-------------|-------------|
| <b>000202082</b>             | 30/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                             |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.  | Mês   | 1      | 42.035,53   | 42.035,53   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202082 |            |  |       |        |             | 42.035,53   |
| <b>000202083</b>             | 30/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                             |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.  | Mês   | 1      | 72.238,10   | 72.238,10   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202083 |            |  |       |        |             | 72.238,10   |
| <b>000202084</b>             | 30/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                             |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.  | Mês   | 1      | 3.910,02    | 3.910,02    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202084 |            |  |       |        |             | 3.910,02    |
| <b>000202085</b>             | 30/12/2020 | GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA                             |       |        |             |             |
|                              |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.  | Mês   | 1      | 172,00      | 172,00      |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202085 |            |  |       |        |             | 172,00      |
| <b>000202012</b>             | 30/12/2020 | GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA   |       |        |             |             |
|                              |            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | UN    | 1      | 4.171,50    | 4.171,50    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:000202012 |            |  |       |        |             | 4.171,50    |
| <b>002973267</b>             | 30/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO   | Mês   | 1      | 1.551,15    | 1.551,15    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002973267 |            |  |       |        |             | 1.551,15    |
| <b>002973268</b>             | 30/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.                         | Mês   | 1      | 1.886,23    | 1.886,23    |
|                              |            | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC                        | Mês   | 1      | 31,30       | 31,30       |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002973268 |            |  |       |        |             | 1.917,53    |
| <b>002973262</b>             | 30/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS. | Mes   | 1      | 4.006,55    | 4.006,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002973262 |            |  |       |        |             | 4.006,55    |
| <b>002973263</b>             | 30/12/2020 | TOTVS S/A  |       |        |             |             |
|                              |            | ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS. | Mes   | 1      | 4.006,55    | 4.006,55    |
| TOTAL DO MOVIMENTO:002973263 |            |  |       |        |             | 4.006,55    |
| <b>020204033</b>             | 31/12/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA   |       |        |             |             |
|                              |            | SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.         | Mes   | 1      | 22.062,30   | 22.062,30   |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020204033 |            |  |       |        |             | 22.062,30   |
| <b>020204036</b>             | 31/12/2020 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA   |       |        |             |             |

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/07/2020 A 31/12/2020

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

| DOCUMENTO                    | EMISSÃO | FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                             | UNID. | QUANT. | VR.UNITÁRIO | TOTAL (R\$)   |
|------------------------------|---------|---|-------|--------|-------------|---------------|
|                              |         | SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE. | Mes   | 1      | 21.413,10   | 21.413,10     |
| TOTAL DO MOVIMENTO:020204036 |         |   |       |        |             | 21.413,10     |
| TOTAL DO PERÍODO             |         |   |       |        |             | 15.389.209,76 |