

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
447810338	01/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	6.552,61	6.552,61
TOTAL DO MOVIMENTO:447810338						6.552,61
447810339	01/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	62,79	62,79
TOTAL DO MOVIMENTO:447810339						62,79
020210036	03/01/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	829,55	829,55
TOTAL DO MOVIMENTO:020210036						829,55
000011603	03/01/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.737,97	9.737,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000011603						9.737,97
000011604	03/01/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.903,25	2.903,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000011604						2.903,25
000011606	03/01/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.272,74	3.272,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000011606						3.272,74
000011605	03/01/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.872,89	1.872,89
TOTAL DO MOVIMENTO:000011605						1.872,89
000020211	04/01/2021	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:000020211						11.639,83
000202112	04/01/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000202112						2.111,35
000069471	04/01/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000069471						780,00
001475912	04/01/2021	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARVALHO DE BRITO				
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO			Mes	1	2.727,60	2.727,60
TOTAL DO MOVIMENTO:001475912						2.727,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000653114	04/01/2021	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:000653114						15,00
000202191	04/01/2021	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:000202191						15.122,24
000202188	04/01/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	24.320,40	24.320,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000202188						24.320,40
000020211	04/01/2021	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.249,16	2.249,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000020211						2.249,16
000001810	04/01/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS	Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000001810						166,66
000020219	04/01/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A. LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	801,45	801,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000020219						801,45
000202110	04/01/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A. LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS	UN	1	7.374,50	7.374,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000202110						7.374,50
000020212	04/01/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	344,19	344,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000020212						344,19
000404017	04/01/2021	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:000404017						653,61
002973513	04/01/2021	TOTVS S/A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês Mês	1 1	1.886,23 31,30	1.886,23 31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002973513						1.917,53
002973512	04/01/2021	TOTVS S/A 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:002973512						1.551,15
000019982	04/01/2021	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:000019982						7.916,66
020463198	04/01/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	28.733,90	28.733,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020463198						28.733,90
020469536	04/01/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	14.685,32	14.685,32
TOTAL DO MOVIMENTO:020469536						14.685,32
000202110	05/01/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	138.005,71	138.005,71
TOTAL DO MOVIMENTO:000202110						138.005,71
000003946	05/01/2021	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:000003946						2.952,92
000020211	05/01/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	58.862,00	58.862,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020211						58.862,00
000001936	05/01/2021	L8 GROUP S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000001936						3.246,58
000000777	05/01/2021	QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.500,00	8.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000777						8.500,00
000000856	05/01/2021	THIAGO AROUCA ARAÚJO INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS INSULFILME SEMIREFLETIVAS FUMÊ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	1	341,65	341,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000000856						341,65
000000073	05/01/2021	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PONTOS DE CAPTURA DE IMAGENS EM VÍDEO	UN	1	568.568,00	568.568,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000073						568.568,00
000202150	06/01/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	165,58	165,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202150						165,58
000037092	06/01/2021	DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO COLINA				
PINGEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL, COR PRETA			UN	5	4,16	20,80
GRAMPO PRENDEDOR PARA PAPEL, PARA USO EM PASTAS, EM PLÁSTICO, COR BRANCA HASTES DA BASE FIXADA NA PARTE SUPERIOR			CX50	8	10,00	80,00
POR						
ENVELOPE TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT, PARDO, GRAMATURA 80 G/M², 240 X 340 MM APROXIMADAMENTE, COM ABA,			UN	1.000	0,20	200,00
MARCADOR (PINGEL) PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA, PARA APAGAR SEM UTILIZAÇÃO DE ÁLCOOL,			UN	6	4,50	27,00
BOBINA PARA IMPRESSORA DE MÁQUINA DE PONTO ELETRÔNICO, EM PAPEL TÉRMICO, COR SALMÃO, GRAMATURA 62 G/²			UN	12	27,00	324,00
AUTO ADESIVO 76 X 76 NEON AMARELO COM 100 FOLHAS			BL	40	4,30	172,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000037092						823,80
001294336	06/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	205,06	205,06
TOTAL DO MOVIMENTO:001294336						205,06
000007779	06/01/2021	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:000007779						21.687,72
202111213	06/01/2021	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:202111213						8.250,00
002021570	06/01/2021	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:002021570						29.126,74
002021533	06/01/2021	TOTVS S.A				
SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS			UN	1	735,35	735,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021533						735,35
202121371	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.843,00	7.843,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202121371						7.843,00
202121372	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202121372						745,69
202121276	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	23.899,54	23.899,54

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:202121276						23.899,54
202121369	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.768,78	2.768,78
TOTAL DO MOVIMENTO:202121369						2.768,78
202121366	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.262,50	5.262,50
TOTAL DO MOVIMENTO:202121366						5.262,50
202121279	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28,66	28,66
TOTAL DO MOVIMENTO:202121279						28,66
202121365	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.060,19	1.060,19
TOTAL DO MOVIMENTO:202121365						1.060,19
202121368	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	111.412,88	111.412,88
TOTAL DO MOVIMENTO:202121368						111.412,88
202121370	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	77,00	77,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202121370						77,00
202121367	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	254.482,25	254.482,25
TOTAL DO MOVIMENTO:202121367						254.482,25
202121280	06/01/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	604,40	604,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202121280						604,40
052671807	07/01/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	115.403,73	115.403,73
TOTAL DO MOVIMENTO:052671807						115.403,73
000002021	07/01/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS- IMPOSTOS E TAXAS	UN	1	3.930,01	3.930,01
TOTAL DO MOVIMENTO:000002021						3.930,01
000202113	07/01/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	98.924,97	98.924,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000202113						98.924,97
000202114	07/01/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	56.754,52	56.754,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000202114						56.754,52
000002198	07/01/2021	ENTRE AMIGOS LIVRARIA LTDA.				
LIVRO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS			UN	1	62,00	62,00
LIVRO: CONTROLADORIA DE SETOR PUBLICO			UN	1	116,00	116,00
LIVRO: COMENTARIOS Á LEI DAS EMPRESAS ESTATAIS			UN	1	164,00	164,00
LIVRO: TERCEIRIZAÇÃO LEGISLAÇÃO,DOCTRINA E JURISPRUDÊNCIA -2ª EDIÇÃO.			UN	1	96,00	96,00
LIVRO: TERMO DE REFERENCIA			UN	1	47,00	47,00
LIVRO: CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO 10º EDIÇÃO			UN	1	192,00	192,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002198						677,00
000020212	07/01/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	19.608,00	19.608,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020212						19.608,00
000000180	07/01/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000180						2.000,00
000023811	07/01/2021	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:000023811						22.083,30
000023813	07/01/2021	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000023813						9.998,00
000023812	07/01/2021	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000023812						9.998,00
000202139	07/01/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	861,51	861,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000202139						861,51
000001065	07/01/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	39.386,20	39.386,20

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000001065						39.386,20
000202113	08/01/2021	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:000202113						3.973,97
000020211	08/01/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.	CJ	1	51.298,87	51.298,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000020211						51.298,87
000234430	08/01/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500	LT	1	4.185,72	4.185,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000234430						4.185,72
004346637	08/01/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	3.164,53	3.164,53
TOTAL DO MOVIMENTO:004346637						3.164,53
018856573	09/01/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.738,90	2.738,90
TOTAL DO MOVIMENTO:018856573						2.738,90
018856569	09/01/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:018856569						47,96
000109746	09/01/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.715,11	1.715,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000109746						1.715,11
000020216	11/01/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000020216						2.478,23
000026905	11/01/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	3	140,00	420,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	14	60,00	840,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	6	80,00	480,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000026905						1.920,00
000202115	11/01/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	33.870,00	33.870,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202115						33.870,00
000202114	11/01/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	8.610,00	8.610,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202114						8.610,00
000202122	11/01/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	131.178,51	131.178,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000202122						131.178,51
002980579	11/01/2021	TOTVS S/A				
		ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.	Mes	1	3.529,70	3.529,70
TOTAL DO MOVIMENTO:002980579						3.529,70
000122020	11/01/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	5.129,51	5.129,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000122020						5.129,51
000001750	12/01/2021	BRISK SOLUÇÕES AGEIS 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:000001750						9.000,00
052933503	12/01/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1.721,28	1.721,28
TOTAL DO MOVIMENTO:052933503						1.721,28
000202163	12/01/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202163						1.282,58
000202176	12/01/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202176						284,58
002021157	12/01/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	7.915,19	7.915,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002021157						7.915,19
090372055	13/01/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090372055						81.130,00
000020212	14/01/2021	SERGIO LUIZ SUAREZ				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/06/2021

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA						
			UN	1	16.000,00	16.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020212						16.000,00
000020211	15/01/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	5.133,29	5.133,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000020211						5.133,29
000020212	15/01/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	34.661,60	34.661,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000020212						34.661,60
000020213	15/01/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	7.360,38	7.360,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000020213						7.360,38
000026367	15/01/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	42.950,99	42.950,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000026367						42.950,99
020866854	15/01/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	84.116,04	84.116,04
TOTAL DO MOVIMENTO:020866854						84.116,04
020866839	15/01/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	258.232,04	258.232,04
TOTAL DO MOVIMENTO:020866839						258.232,04
003199898	18/01/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003199898						22,00
003199899	18/01/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	212,88	212,88
TOTAL DO MOVIMENTO:003199899						212,88
000002869	18/01/2021	KRIMA ELETRICA BH EIRELI				
TECLADO COM INTERFACE USB, NA COR PRETA, PADRÃO ABNT2, COM NO MINIMO 105 TECLAS PADRÃO						
			UN	290	25,75	7.467,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000002869						7.467,50
020970085	18/01/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	272,40	272,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020970085						272,40
053380381	20/01/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	39,08	39,08
TOTAL DO MOVIMENTO:053380381						39,08
000011284	20/01/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011284						34.124,99
000097847	20/01/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000097847						350,00
000030402	21/01/2021	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:000030402						23.184,60
000202154	21/01/2021	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:000202154						645,00
053446483	21/01/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	597,02	597,02
TOTAL DO MOVIMENTO:053446483						597,02
004979074	22/01/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	165,44	165,44
TOTAL DO MOVIMENTO:004979074						165,44
004978543	22/01/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.363,95	2.363,95
TOTAL DO MOVIMENTO:004978543						2.363,95
004978315	22/01/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	1.682,36	1.682,36
TOTAL DO MOVIMENTO:004978315						1.682,36
003050531	22/01/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	309,51	309,51
TOTAL DO MOVIMENTO:003050531						309,51
003050375	22/01/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	3.197,84	3.197,84
TOTAL DO MOVIMENTO:003050375						3.197,84
003050388	22/01/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	414,35	414,35
TOTAL DO MOVIMENTO:003050388						414,35
000020213	26/01/2021	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:000020213						35.711,45
002021175	26/01/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	149,16	149,16
TOTAL DO MOVIMENTO:002021175						149,16
000013832	26/01/2021	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS EM PVC			UN	1	84,00	84,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000013832						84,00
002021145	28/01/2021	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.451,24	5.451,24
TOTAL DO MOVIMENTO:002021145						5.451,24
000202132	28/01/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	40.849,20	40.849,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000202132						40.849,20
000012021	29/01/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	754,70	754,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000012021						754,70
001210001	29/01/2021	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	16,17	16,17
TOTAL DO MOVIMENTO:001210001						16,17
202101476	29/01/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	801,45	801,45
TOTAL DO MOVIMENTO:202101476						801,45
202101407	29/01/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.374,50	7.374,50
TOTAL DO MOVIMENTO:202101407						7.374,50
000020211	31/01/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020211						4.834,80
000202127	01/02/2021	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000202127						11.639,83
000202167	01/02/2021	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:000202167						645,00
000202168	01/02/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000202168						2.111,35
000069889	01/02/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000069889						780,00
002021250	01/02/2021	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:002021250						15.122,24
002021247	01/02/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,40	24.320,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002021247						24.320,40
002021257	01/02/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	2.852,74	2.852,74
TOTAL DO MOVIMENTO:002021257						2.852,74
000001976	01/02/2021	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000001976						3.246,58
020210075	01/02/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	332,15	332,15
TOTAL DO MOVIMENTO:020210075						332,15
002021357	01/02/2021	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:002021357						21.413,10
002021352	01/02/2021	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:002021352						22.062,30
000043030	01/02/2021	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA - ME				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE		PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA (DOMÍNIO UN	UN	1	1.851.348,02	1.851.348,02
CORP						
TOTAL DO MOVIMENTO:000043030						1.851.348,02
000406744	01/02/2021	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:000406744						653,61
448434205	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	6.609,88	6.609,88
TOTAL DO MOVIMENTO:448434205						6.609,88
448434206	01/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	43,00	43,00
TOTAL DO MOVIMENTO:448434206						43,00
000011678	01/02/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.903,25	2.903,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000011678						2.903,25
000011677	01/02/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.737,97	9.737,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000011677						9.737,97
000011680	01/02/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.272,74	3.272,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000011680						3.272,74
000011679	01/02/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.872,89	1.872,89
TOTAL DO MOVIMENTO:000011679						1.872,89
000020132	01/02/2021	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:000020132						7.916,66
021372917	01/02/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	30.482,92	30.482,92
TOTAL DO MOVIMENTO:021372917						30.482,92
021379933	01/02/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	15.922,53	15.922,53
TOTAL DO MOVIMENTO:021379933						15.922,53

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000001842	01/02/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS			UN	1	597.875,00	597.875,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001842						597.875,00
000202123	02/02/2021	CHAVEK LTDA - ME				
CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm			UN	6	25,00	150,00
CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 35 X 30 mm			UN	2	20,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202123						190,00
000070988	02/02/2021	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:000070988						5.195,50
000668622	02/02/2021	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:000668622						15,00
053990629	03/02/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	106.757,18	106.757,18
TOTAL DO MOVIMENTO:053990629						106.757,18
000020212	03/02/2021	JK AUDITORES S/S LTDA - EPP				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			Mes	1	2.249,24	2.249,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000020212						2.249,24
000007836	03/02/2021	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:000007836						21.687,72
000202150	03/02/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	140.997,92	140.997,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000202150						140.997,92
000202149	03/02/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	14.587,66	14.587,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000202149						14.587,66
202111275	03/02/2021	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:202111275						8.250,00
202177798	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.060,19	1.060,19

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:202177798						1.060,19
202177794	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	253.495,88	253.495,88
TOTAL DO MOVIMENTO:202177794						253.495,88
202177801	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202177801						745,69
202177848	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	56,65	56,65
TOTAL DO MOVIMENTO:202177848						56,65
202177800	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	99,00	99,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202177800						99,00
202177795	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	131.094,96	131.094,96
TOTAL DO MOVIMENTO:202177795						131.094,96
202177797	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.785,23	2.785,23
TOTAL DO MOVIMENTO:202177797						2.785,23
202177845	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	840,69	840,69
TOTAL DO MOVIMENTO:202177845						840,69
202177799	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.579,70	7.579,70
TOTAL DO MOVIMENTO:202177799						7.579,70
202177844	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	25.660,56	25.660,56
TOTAL DO MOVIMENTO:202177844						25.660,56
202177796	03/02/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.829,21	4.829,21
TOTAL DO MOVIMENTO:202177796						4.829,21
000202182	04/02/2021	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO DE	07	SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.	Mes	1	3.973,97	3.973,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000202182						3.973,97
000020214	04/02/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	2.986,63	2.986,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000020214						2.986,63
002021212	04/02/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	192,14	192,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002021212						192,14
0000202141	04/02/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	50.321,59	50.321,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000202141						50.321,59
000020214	04/02/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	24.424,00	24.424,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020214						24.424,00
000023867	04/02/2021	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	4	58,33	233,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000023867						233,32
002021128	04/02/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	861,51	861,51
TOTAL DO MOVIMENTO:002021128						861,51
0000202135	04/02/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	38.105,00	38.105,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202135						38.105,00
0000202136	04/02/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	420,00	420,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202136						420,00
000000790	04/02/2021	QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.500,00	8.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000790						8.500,00
000001080	04/02/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	41.953,80	41.953,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000001080						41.953,80
002021569	05/02/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
			Mês	1	13.692,15	13.692,15
TOTAL DO MOVIMENTO:002021569						13.692,15
001318490	05/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM						
			UN	1	250,00	250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001318490						250,00
000001841	05/02/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL						
			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001841						2.185,16
000001840	05/02/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL						
			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001840						2.185,16
002021321	05/02/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.						
			CJ	1	594,04	594,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002021321						594,04
054232410	08/02/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	1.415,08	1.415,08
TOTAL DO MOVIMENTO:054232410						1.415,08
000202143	08/02/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	7.632,16	7.632,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000202143						7.632,16
004414590	08/02/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
			Mes	1	2.993,84	2.993,84
TOTAL DO MOVIMENTO:004414590						2.993,84
090375848	09/02/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						
			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090375848						81.130,00
019618841	09/02/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.696,86	2.696,86
TOTAL DO MOVIMENTO:019618841						2.696,86
019618842	09/02/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	1.878,96	1.878,96
TOTAL DO MOVIMENTO:019618842						1.878,96
019618846	09/02/2021	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:019618846						47,96
000020215	09/02/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.133,29	5.133,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000020215						5.133,29
000020216	09/02/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	34.661,60	34.661,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000020216						34.661,60
000020217	09/02/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,38	7.360,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000020217						7.360,38
003250740	09/02/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	212,88	212,88
TOTAL DO MOVIMENTO:003250740						212,88
003250738	09/02/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003250738						22,00
000024336	09/02/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000024336						9.998,00
000024332	09/02/2021	MAMINFO SOLUÇÕES 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:000024332						22.083,30
000012021	09/02/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	4.758,86	4.758,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000012021						4.758,86
000001761	10/02/2021	BRISK SOLUÇÕES AGEIS 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:000001761						9.000,00
000020218	10/02/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	56.420,11	56.420,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000020218						56.420,11

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000202185	10/02/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000202185						2.478,23
009155516	10/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	260,52	260,52
TOTAL DO MOVIMENTO:009155516						260,52
009155519	10/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	3.723,25	3.723,25
TOTAL DO MOVIMENTO:009155519						3.723,25
009155517	10/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	338,25	338,25
TOTAL DO MOVIMENTO:009155517						338,25
009155515	10/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	117,18	117,18
TOTAL DO MOVIMENTO:009155515						117,18
000202110	10/02/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	31.427,10	31.427,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000202110						31.427,10
000202112	10/02/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	9.280,57	9.280,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000202112						9.280,57
000000187	10/02/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFWARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000187						2.000,00
000202175	10/02/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202175						300,00
000049751	11/02/2021	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	7.906,29	7.906,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000049751						7.906,29
000049752	11/02/2021	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	19.252,19	19.252,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000049752						19.252,19

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000202113	11/02/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	11.156,56	11.156,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000202113						11.156,56
000028758	11/02/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.			UN	1	93,00	93,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000028758						93,00
000028757	11/02/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
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	4	60,00	240,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	80,00	160,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.			UN	1	93,00	93,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000028757						1.193,00
000002017	12/02/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002017						166,66
002021452	12/02/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	9.847,91	9.847,91
TOTAL DO MOVIMENTO:002021452						9.847,91
000001090	16/02/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
SOLUÇÃO DE REDE IP/MPLS			UN	1	74.500,00	74.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001090						74.500,00
004995270	17/02/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	6.608,22	6.608,22
TOTAL DO MOVIMENTO:004995270						6.608,22
004995332	17/02/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	3.088,53	3.088,53
TOTAL DO MOVIMENTO:004995332						3.088,53
021874575	17/02/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	269.534,57	269.534,57
TOTAL DO MOVIMENTO:021874575						269.534,57
021878362	17/02/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	80.648,73	80.648,73
TOTAL DO MOVIMENTO:021878362						80.648,73

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
004995834	18/02/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	113,17	113,17
TOTAL DO MOVIMENTO:004995834						113,17
003068664	18/02/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	679,53	679,53
TOTAL DO MOVIMENTO:003068664						679,53
003068731	18/02/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	4.306,12	4.306,12
TOTAL DO MOVIMENTO:003068731						4.306,12
002021327	18/02/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	77,10	77,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002021327						77,10
000071181	18/02/2021	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:000071181						1.833,32
000002886	18/02/2021	KRIMA ELETRICA BH EIRELI PLÁSTICO BOLHA BOBINA	UN	5	80,09	400,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000002886						400,45
000026679	19/02/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	43.467,28	43.467,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000026679						43.467,28
000238303	19/02/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500	LT	1	2.095,05	2.095,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000238303						2.095,05
000098126	19/02/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000098126						350,00
054902069	22/02/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	587,25	587,25
TOTAL DO MOVIMENTO:054902069						587,25
002021157	22/02/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021157						1.282,58

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
002021174	22/02/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021174						284,58
000032042	23/02/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	22.439,99	22.439,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000032042						22.439,99
000011341	23/02/2021	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011341						34.124,99
000049836	24/02/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	8.115,56	8.115,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000049836						8.115,56
055045980	24/02/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	501,25	501,25
TOTAL DO MOVIMENTO:055045980						501,25
000011061	24/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	338,25	338,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000011061						338,25
000011059	24/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	117,18	117,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000011059						117,18
000011062	24/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	3.681,10	3.681,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000011062						3.681,10
000011060	24/02/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000011060						265,53
000202197	25/02/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202197						300,00
000020217	26/02/2021	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:000020217						35.711,45

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000071804	26/02/2021	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:000071804						5.195,50
202115427	26/02/2021	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:202115427						29.126,74
202115422	26/02/2021	TOTVS S.A SUPORTE, ASS. TÉCNICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO TOTVS	UN	1	735,35	735,35
TOTAL DO MOVIMENTO:202115422						735,35
003015404	26/02/2021	TOTVS S/A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.551,15	1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:003015404						1.551,15
003015388	26/02/2021	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:003015388						3.911,18
003015405	26/02/2021	TOTVS S/A SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês Mês	1 1	1.886,23 31,30	1.886,23 31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:003015405						1.917,53
000022021	27/02/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	538,71	538,71
TOTAL DO MOVIMENTO:000022021						538,71
000020212	28/02/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020212						4.834,80
000202151	01/03/2021	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:000202151						11.639,83
002021115	01/03/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO	Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021115						2.111,35
002021114	01/03/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL	Mês	1	645,00	645,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021114						645,00
000070345	01/03/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000070345						780,00
002021448	01/03/2021	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:002021448						15.122,24
002021445	01/03/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,40	24.320,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002021445						24.320,40
002021447	01/03/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE MISSÃO CRÍTICA DO DATA CENTER.			CJ	1	2.852,74	2.852,74
TOTAL DO MOVIMENTO:002021447						2.852,74
000002001	01/03/2021	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000002001						3.246,58
202104278	01/03/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.374,50	7.374,50
TOTAL DO MOVIMENTO:202104278						7.374,50
202104168	01/03/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	801,45	801,45
TOTAL DO MOVIMENTO:202104168						801,45
020210110	01/03/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	401,90	401,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020210110						401,90
002021680	01/03/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	7.903,91	7.903,91
TOTAL DO MOVIMENTO:002021680						7.903,91
002021705	01/03/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	14.158,39	14.158,39
TOTAL DO MOVIMENTO:002021705						14.158,39
002021713	01/03/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021713						
000202173	01/03/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	Mes	1	21.413,10	21.413,10
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202173						
000000798	01/03/2021	QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	UN	1	47.484,48	47.484,48
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000000798						
000409413	01/03/2021	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	Mês	1	653,61	653,61
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.						
TOTAL DO MOVIMENTO:000409413						
449017488	01/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Mes	1	27,43	27,43
LIGAÇÕES VARIADAS						
TOTAL DO MOVIMENTO:449017488						
000011762	01/03/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA	Mes	1	1.872,89	1.872,89
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000011762						
000011764	01/03/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA	Mes	1	9.737,97	9.737,97
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000011764						
000011761	01/03/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA	Mes	1	2.903,25	2.903,25
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000011761						
000011763	01/03/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA	Mes	1	3.272,74	3.272,74
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA						
TOTAL DO MOVIMENTO:000011763						
000020291	01/03/2021	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Mês	1	7.916,66	7.916,66
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC						
TOTAL DO MOVIMENTO:000020291						
022259995	01/03/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A	Mes	1	16.471,43	16.471,43
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:022259995						
022273205	01/03/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	30.446,65	30.446,65
TOTAL DO MOVIMENTO:022273205						30.446,65
002021913	02/03/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS						
			Mês	1	14.406,10	14.406,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002021913						14.406,10
000014872	02/03/2021	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA.				
FITA ADESIVA, TIPO DUREX, EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ROLO COM APROXIMADAMENTE 50 MM X 50 M (VAR						
			UN	120	2,09	250,80
CANETA DESTACA TEXTO, HIDROGRÁFICA, TINTA AMARELA, PONTA CHANFRADA, COM NO MÍNIMO 3,6 MM DE LARGURA,						
			UN	60	1,31	78,60
BORRACHA PARA LÁPIS (GRAFITE), COR BRANCA, SEM CORANTE, MACIA, CAPACIDADE PARA APAGAR ESCRITAS SEM						
			UN	30	0,39	11,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000014872						341,10
055279837	02/03/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	99.709,80	99.709,80
TOTAL DO MOVIMENTO:055279837						99.709,80
000684534	02/03/2021	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:000684534						30,00
000001094	02/03/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						
			Mes	1	42.512,40	42.512,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000001094						42.512,40
101599934	03/03/2021	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	212,49	212,49
TOTAL DO MOVIMENTO:101599934						212,49
101599932	03/03/2021	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	6.636,96	6.636,96
TOTAL DO MOVIMENTO:101599932						6.636,96
101599933	03/03/2021	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	32,16	32,16
TOTAL DO MOVIMENTO:101599933						32,16
101599931	03/03/2021	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	1.005,00	1.005,00
TOTAL DO MOVIMENTO:101599931						1.005,00
002021128	03/03/2021	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

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021128						3.973,97
000001859	03/03/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001859						2.185,16
000024718	03/03/2021	MAMINFO SOLUÇÕES 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:000024718						22.083,30
000024719	03/03/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000024719						9.998,00
000007904	03/03/2021	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:000007904						21.687,72
002021108	03/03/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	178.281,32	178.281,32
TOTAL DO MOVIMENTO:002021108						178.281,32
002021107	03/03/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	8.501,42	8.501,42
TOTAL DO MOVIMENTO:002021107						8.501,42
449017487	03/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.544,31	6.544,31
TOTAL DO MOVIMENTO:449017487						6.544,31
002021404	04/03/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	77,35	77,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021404						77,35
000202116	04/03/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	35.843,18	35.843,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000202116						35.843,18
000202118	04/03/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	8.981,24	8.981,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000202118						8.981,24
000202117	04/03/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				

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	13.197,58	13.197,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202117						13.197,58
000002898	04/03/2021	KRIMA ELETRICA BH EIRELI				
PASTA PARA SOLDA ESTANHO						
			UN	7	16,48	115,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000002898						115,36
000018661	04/03/2021	MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.				
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR AZUL, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTA MÉDIA, COM 1.0 MM, CORPO EM						
			UN	100	0,45	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000018661						45,00
000000221	04/03/2021	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO						
			Mes	1	16,94	16,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000000221						16,94
002021230	04/03/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
			UN	1	861,51	861,51
TOTAL DO MOVIMENTO:002021230						861,51
000008691	04/03/2021	PAPELARIA OURO EIRELI - ME				
CANETA/PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU MAGNÉTICO, PONTA COM NO MÍNIMO 2,5 MM DE DIÂMETRO, COR AZUL						
			UN	10	1,70	17,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008691						17,00
000006593	04/03/2021	R M LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO - EPP				
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM NYLON E MANTA NÃO TECIDA, FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA						
			UN	60	0,61	36,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000006593						36,60
000044129	04/03/2021	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA - ME				
CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA (DOMÍNIO UN						
			CORP	1	79.812,48	79.812,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000044129						79.812,48
021137490	04/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	22,36	22,36
TOTAL DO MOVIMENTO:021137490						22,36
021137489	04/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	28.519,86	28.519,86
TOTAL DO MOVIMENTO:021137489						28.519,86
021137484	04/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	529,39	529,39
TOTAL DO MOVIMENTO:021137484						529,39

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
001337571	05/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	58,74	58,74
TOTAL DO MOVIMENTO:001337571						58,74
000202120	05/03/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	24.424,00	24.424,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202120						24.424,00
000002042	05/03/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002042						166,66
000202176	05/03/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	1.540,00	1.540,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202176						1.540,00
000202175	05/03/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	42.040,00	42.040,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202175						42.040,00
021137807	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.835,78	4.835,78
TOTAL DO MOVIMENTO:021137807						4.835,78
021137809	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	254.099,16	254.099,16
TOTAL DO MOVIMENTO:021137809						254.099,16
021137808	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.060,19	1.060,19
TOTAL DO MOVIMENTO:021137808						1.060,19
021137811	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.440,84	7.440,84
TOTAL DO MOVIMENTO:021137811						7.440,84
021137806	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	130.957,55	130.957,55
TOTAL DO MOVIMENTO:021137806						130.957,55
021137812	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	99,00	99,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021137812						99,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
021137805	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.804,95	2.804,95
TOTAL DO MOVIMENTO:021137805						2.804,95
021137810	05/03/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:021137810						745,69
000033045	06/03/2021	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:000033045						23.184,60
000202172	08/03/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	82.320,72	82.320,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000202172						82.320,72
020390252	09/03/2021	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:020390252						47,96
020390248	09/03/2021	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.559,30	2.559,30
TOTAL DO MOVIMENTO:020390248						2.559,30
000202175	09/03/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	6.563,35	6.563,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000202175						6.563,35
000202176	09/03/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	23.849,92	23.849,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000202176						23.849,92
000023020	09/03/2021	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A GÁS GLP	UN	3	58,33	174,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000023020						174,99
202111341	09/03/2021	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:202111341						8.250,00
000202167	10/03/2021	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP	UN	1	59.189,70	59.189,70
000202167	10/03/2021	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS – HA. PART NUMBE	UN	1	72.342,96	72.342,96

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 24 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – HA						
			UN	1	135.705,74	135.705,74
PLATAFORMA CHECKPOINT SECURITY GATEWAY SOFTWARE FOR 4 CORES WITH NEXT GENERATION THREAT PREVENTION (NGTP) PACKAGE – (F						
			UN	1	46.042,97	46.042,97
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION SECURITY MANAGEMENT SOFTWARE FOR 5 GATEWAYS (SMARTEVENT & COMPLIANCE FOR 1 YEAR),						
			UN	1	14.297,55	14.297,55
PLATAFORMA CHECKPOINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT – STANDARD – FOR 1 YEAR (COM INCLUSO CPSB-EVS-5-1Y) CONTEMPLANDO						
			UN	1	347.506,61	347.506,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000202167						675.085,53
000026717	10/03/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	516,29	516,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000026717						516,29
003339793	10/03/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	157,84	157,84
TOTAL DO MOVIMENTO:003339793						157,84
003339786	10/03/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL						
			UN	1	33,00	33,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003339786						33,00
000005619	10/03/2021	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
REFIL DE TUBO TORCH						
			UN	2	57,98	115,96
FITA ELASTOMÉRICA 10m x 45mm x 3mm						
			ROLO	3	30,00	90,00
CONEXÃO 1/4" PARA FRIOPEX						
			MT	30	7,13	213,90
TUBO ESPONJOSO 1/4						
			UN	70	2,09	146,30
FITA PERFURADA 17mm						
			UN	2	53,70	107,40
CURVA DE COBRE 5/8"						
			UN	40	4,79	191,60
TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8"						
			KG	115	32,69	3.759,35
TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 1/4						
			UN	115	12,49	1.436,35
GÁS REFRIGERANTE 410A						
			KG	4	549,99	2.199,96
FITA PVC BRANCA 10M						
			UN	70	6,23	436,10
TUBO ESPONJOSO BRANCO 5/8 - 2m						
			UN	70	3,49	244,30
UNIÃO DE TUBO FRIOPEX 1/4						
			UN	30	4,95	148,50
OLEO PARA BOMBA DE VACUO						
			UN	10	16,99	169,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000005619						9.259,62
000000191	10/03/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA						
			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000191						2.000,00
000240011	10/03/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/06/2021

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500						
			LT	1	742,29	742,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000240011						742,29
000002892	10/03/2021	RIQUEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA-EPP				
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 MM, CAIXA COM 5000 UNIDADES						
			CX	10	3,46	34,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000002892						34,60
000000083	10/03/2021	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA				
FME SERVER						
			UN	1	15.196,73	15.196,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000000083						15.196,73
000000084	10/03/2021	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA				
LICENÇA FME SERVER ENGINE ADICIONAL						
			UN	1	14.568,66	14.568,66
FME DESKTOP DATABASE EDITION - FLOATING						
			UN	1	17.912,07	17.912,07
FME DESKTOP DATABASE EDITION - ADICIONAL						
			UN	3	6.628,40	19.885,20
FME SERVER						
			UN	1	26.917,24	26.917,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000000084						79.283,17
055717411	11/03/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	1.600,23	1.600,23
TOTAL DO MOVIMENTO:055717411						1.600,23
000202114	11/03/2021	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	23.151,39	23.151,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000202114						23.151,39
000049906	12/03/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.						
			Mes	1	7.906,29	7.906,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000049906						7.906,29
000049907	12/03/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.						
			Mes	1	19.252,19	19.252,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000049907						19.252,19
000049898	12/03/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.						
			Mes	1	4.057,78	4.057,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000049898						4.057,78
090380107	13/03/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG						
			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090380107						81.130,00
131065389	15/03/2021	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
IMPOSTOS E TAXAS			UN	1	3.083,55	3.083,55
TOTAL DO MOVIMENTO:131065389						3.083,55
000000685	15/03/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA			PC	1	13.429,00	13.429,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000685						13.429,00
002021182	15/03/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021182						2.478,23
000029514	15/03/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
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	7	60,00	420,00
CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE			UN	1	79,00	79,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000029514						1.199,00
000475081	15/03/2021	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A				
CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DE CODIGO TIPO CODE SIGNING			UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000475081						2.000,00
002021651	15/03/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	7.794,90	7.794,90
TOTAL DO MOVIMENTO:002021651						7.794,90
022717912	15/03/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	83.830,85	83.830,85
TOTAL DO MOVIMENTO:022717912						83.830,85
022718002	15/03/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	261.399,15	261.399,15
TOTAL DO MOVIMENTO:022718002						261.399,15
000020219	16/03/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	34.409,27	34.409,27
TOTAL DO MOVIMENTO:000020219						34.409,27
000020218	16/03/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.133,29	5.133,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000020218						5.133,29
000202110	16/03/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,38	7.360,38

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202110						7.360,38
202122914	16/03/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT						Mês 1 3.690,03 3.690,03
LICENÇA SMS TOTVS FULL						Mês 1 25.684,34 25.684,34
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER						Mês 1 665,51 665,51
TOTAL DO MOVIMENTO:202122914						30.039,88
202122913	16/03/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG						Mês 1 758,40 758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202122913						758,40
003035948	16/03/2021	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:003035948						3.911,18
003035959	16/03/2021	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						Mês 1 1.551,15 1.551,15
TOTAL DO MOVIMENTO:003035959						1.551,15
003035958	16/03/2021	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:003035958						1.917,53
000001777	17/03/2021	BRISK SOLUÇÕES AGEIS 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:000001777						9.000,00
000024011	17/03/2021	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						UN 2 58,33 116,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000024011						116,66
000240661	17/03/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500						LT 1 1.462,98 1.462,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000240661						1.462,98
004459690	17/03/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						Mes 1 3.112,83 3.112,83
TOTAL DO MOVIMENTO:004459690						3.112,83
002021533	18/03/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI						UN 1 332,69 332,69

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021533						332,69
002021244	18/03/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021244						1.282,58
002021271	18/03/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021271						284,58
000022021	18/03/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL						
			Mes	1	5.738,52	5.738,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000022021						5.738,52
005015430	19/03/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	1.818,76	1.818,76
TOTAL DO MOVIMENTO:005015430						1.818,76
005015613	19/03/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	67,62	67,62
TOTAL DO MOVIMENTO:005015613						67,62
005015400	19/03/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	6.743,70	6.743,70
TOTAL DO MOVIMENTO:005015400						6.743,70
003089716	19/03/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	726,76	726,76
TOTAL DO MOVIMENTO:003089716						726,76
003089837	19/03/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	3.419,55	3.419,55
TOTAL DO MOVIMENTO:003089837						3.419,55
000026946	19/03/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	43.381,53	43.381,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000026946						43.381,53
002021677	22/03/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS						
			UN	1	3.713,57	3.713,57
TOTAL DO MOVIMENTO:002021677						3.713,57
056250625	22/03/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	345,70	345,70
TOTAL DO MOVIMENTO:056250625						345,70
056243943	22/03/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	123,61	123,61
TOTAL DO MOVIMENTO:056243943						123,61
000011403	22/03/2021	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011403						34.124,99
000003083	23/03/2021	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA				
FILTRO REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL			UN	30	45,00	1.350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003083						1.350,00
000072528	24/03/2021	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:000072528						5.195,50
000202112	25/03/2021	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:000202112						35.711,45
009164172	25/03/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	121,52	121,52
TOTAL DO MOVIMENTO:009164172						121,52
009164175	25/03/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	3.681,10	3.681,10
TOTAL DO MOVIMENTO:009164175						3.681,10
009164174	25/03/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	338,25	338,25
TOTAL DO MOVIMENTO:009164174						338,25
009164173	25/03/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:009164173						265,53
002021111	25/03/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.484,48	47.484,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021111						47.484,48
000020213	27/03/2021	OCTAVIO MONTEIRO ARTIAGA NETO				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONCERTO/REPARO DO DRONE DJI PHANTOM 4 PRO			UN400	1	3.300,00	3.300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020213						3.300,00
020211322	29/03/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	14.518,77	14.518,77
TOTAL DO MOVIMENTO:020211322						14.518,77
020211325	29/03/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	1.229,14	1.229,14
TOTAL DO MOVIMENTO:020211325						1.229,14
000001138	29/03/2021	MCONN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES				
TRANSCEIVER (TRANSCÉPTOR) ÓPTICOS MONOMODO FIBER CHANNEL			UN	2	325,63	651,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000001138						651,26
000032021	31/03/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	497,83	497,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000032021						497,83
000188709	31/03/2021	GMI DISTRIBUIDORA LTDA.				
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			UN	114	3,50	399,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000188709						399,00
000020213	31/03/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020213						4.834,80
020211099	31/03/2021	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:020211099						22.062,30
020211102	31/03/2021	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:020211102						21.413,10
000008733	31/03/2021	PAPELARIA OURO EIRELI - ME				
CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,			UN	150	3,60	540,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008733						540,00
002021115	31/03/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	4.133,48	4.133,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021115						4.133,48
000202189	01/04/2021	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT			Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000202189						11.639,83
002021171	01/04/2021	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:002021171						645,00
002021172	01/04/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021172						2.111,35
002021174	01/04/2021	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:002021174						3.973,97
000702859	01/04/2021	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:000702859						15,00
000000348	01/04/2021	GEOMAT VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
SISTEMA GNSS RTK			UN	1	56.000,00	56.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000348						56.000,00
002021592	01/04/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,40	24.320,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002021592						24.320,40
002021598	01/04/2021	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:002021598						15.122,24
000002164	01/04/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002164						166,66
000000321	01/04/2021	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	16,94	16,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000000321						16,94
020210169	01/04/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	749,50	749,50
TOTAL DO MOVIMENTO:020210169						749,50
002021140	01/04/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	157.717,83	157.717,83
TOTAL DO MOVIMENTO:002021140						157.717,83
002021139	01/04/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	5.409,99	5.409,99
TOTAL DO MOVIMENTO:002021139						5.409,99
000000810	01/04/2021	QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.500,00	8.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000810						8.500,00
000412028	01/04/2021	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:000412028						653,61
449577117	01/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	6.598,11	6.598,11
TOTAL DO MOVIMENTO:449577117						6.598,11
202111446	01/04/2021	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:202111446						8.250,00
000011832	01/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	9.737,97	9.737,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000011832						9.737,97
000011835	01/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	3.272,74	3.272,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000011835						3.272,74
000011834	01/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	1.872,89	1.872,89
TOTAL DO MOVIMENTO:000011834						1.872,89
000011833	01/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA				
SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA			Mes	1	2.903,25	2.903,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000011833						2.903,25
000020504	01/04/2021	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:000020504						7.916,66
023206800	01/04/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	15.841,93	15.841,93
TOTAL DO MOVIMENTO:023206800						15.841,93
023207930	01/04/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	30.910,10	30.910,10
TOTAL DO MOVIMENTO:023207930						30.910,10
018856574	03/04/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:018856574						1.031,14
018107073	03/04/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:018107073						1.031,14
019618840	03/04/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.031,14	1.031,14
TOTAL DO MOVIMENTO:019618840						1.031,14
020390249	03/04/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.020,75	1.020,75
TOTAL DO MOVIMENTO:020390249						1.020,75
000070809	05/04/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000070809						780,00
056686513	05/04/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	113.040,49	113.040,49
TOTAL DO MOVIMENTO:056686513						113.040,49
000020215	05/04/2021	GESSOMIG SOLUÇÕES EM GESSO LTDA				
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			UN	1	2.687,83	2.687,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000020215						2.687,83
002021320	05/04/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021320						284,58
002021303	05/04/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021303						1.282,58
002021141	05/04/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021141						300,00
002021587	06/04/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	420,51	420,51
TOTAL DO MOVIMENTO:002021587						420,51
001354026	06/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	29,92	29,92
TOTAL DO MOVIMENTO:001354026						29,92
000002073	06/04/2021	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000002073						3.246,58
000025269	06/04/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000025269						9.998,00
000025271	06/04/2021	MAMINFO SOLUÇÕES 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:000025271						22.083,30
000007974	06/04/2021	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	22.622,70	22.622,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000007974						22.622,70
000000009	06/04/2021	S G SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME				
MANUTENÇÃO/SUPORTE PARA SOFTWARE ANTIVÍRUS F-SECURE			UN	1	409.973,77	409.973,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000000009						409.973,77
000107320	06/04/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000107320						350,00
000001171	06/04/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	36.803,90	36.803,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000001171						36.803,90
000202113	07/04/2021	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:000202113						35.711,45
000202151	07/04/2021	CHAVEK LTDA - ME				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2021 A 30/06/2021

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO			UN	1	65,00	65,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202151						65,00
000202122	07/04/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	8.894,36	8.894,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000202122						8.894,36
000202123	07/04/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	11.983,02	11.983,02
TOTAL DO MOVIMENTO:000202123						11.983,02
002021338	07/04/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	890,10	890,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002021338						890,10
000202120	07/04/2021	W G MOURÃO SERVIÇOS				
CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NA MODALIDADE ONLINE			UN	1	1.792,00	1.792,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202120						1.792,00
002021108	08/04/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	74.384,87	74.384,87
TOTAL DO MOVIMENTO:002021108						74.384,87
000202124	08/04/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	15.136,00	15.136,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202124						15.136,00
002021108	08/04/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	420,00	420,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021108						420,00
002021107	08/04/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	34.880,00	34.880,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021107						34.880,00
000001555	08/04/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA				
SUBSCRIÇÃO RED HAT ENTERPRISE			UN	1	447.553,83	447.553,83
TOTAL DO MOVIMENTO:000001555						447.553,83
021193091	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	110,00	110,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021193091						110,00
021193086	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.735,32	2.735,32
TOTAL DO MOVIMENTO:021193086						2.735,32
021193084	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	141,85	141,85
TOTAL DO MOVIMENTO:021193084						141,85
021193083	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	27.610,04	27.610,04
TOTAL DO MOVIMENTO:021193083						27.610,04
021193090	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:021193090						745,69
021193089	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.060,19	1.060,19
TOTAL DO MOVIMENTO:021193089						1.060,19
021193085	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.812,57	4.812,57
TOTAL DO MOVIMENTO:021193085						4.812,57
021193082	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	494,86	494,86
TOTAL DO MOVIMENTO:021193082						494,86
021193092	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.208,08	7.208,08
TOTAL DO MOVIMENTO:021193092						7.208,08
021193087	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	255.225,12	255.225,12
TOTAL DO MOVIMENTO:021193087						255.225,12
021193088	08/04/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	132.981,16	132.981,16
TOTAL DO MOVIMENTO:021193088						132.981,16
021168367	09/04/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	2.559,30	2.559,30
TOTAL DO MOVIMENTO:021168367						2.559,30
021168364	09/04/2021	CLARO S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:021168364						47,96
021168363	09/04/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.834,71	1.834,71
TOTAL DO MOVIMENTO:021168363						1.834,71
003426292	09/04/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	33,00	33,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003426292						33,00
003426293	09/04/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	157,84	157,84
TOTAL DO MOVIMENTO:003426293						157,84
000001880	09/04/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001880						2.185,16
004504929	09/04/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	2.826,79	2.826,79
TOTAL DO MOVIMENTO:004504929						2.826,79
057085630	12/04/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	1.540,18	1.540,18
TOTAL DO MOVIMENTO:057085630						1.540,18
000202119	12/04/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	44.401,59	44.401,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000202119						44.401,59
002021240	12/04/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021240						2.478,23
000000195	12/04/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000195						2.000,00
000032021	12/04/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	5.224,65	5.224,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000032021						5.224,65
000001791	14/04/2021	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
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:000001791						9.000,00
000027204	14/04/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	57.956,28	57.956,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000027204						57.956,28
000202154	15/04/2021	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"			UN	1	97,58	97,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202154						97,58
000042021	15/04/2021	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE				
IMPOSTOS E TAXAS			UN	1	567,06	567,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000042021						567,06
000420211	15/04/2021	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE				
IMPOSTOS E TAXAS			UN	1	5.369,70	5.369,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000420211						5.369,70
002021995	15/04/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	7.882,63	7.882,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002021995						7.882,63
023656721	15/04/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	88.168,74	88.168,74
TOTAL DO MOVIMENTO:023656721						88.168,74
023656805	15/04/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	274.773,06	274.773,06
TOTAL DO MOVIMENTO:023656805						274.773,06
000050069	16/04/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	19.252,19	19.252,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000050069						19.252,19
000050074	16/04/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	7.906,29	7.906,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000050074						7.906,29
000202112	16/04/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	34.661,60	34.661,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202112						34.661,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000202113	16/04/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,38	7.360,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000202113						7.360,38
000202111	16/04/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.133,29	5.133,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000202111						5.133,29
202130624	16/04/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202130624						758,40
202130623	16/04/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT			Mês	1	3.690,03	3.690,03
LICENÇA SMS TOTVS FULL			Mês	1	25.684,34	25.684,34
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER			Mês	1	665,51	665,51
TOTAL DO MOVIMENTO:202130623						30.039,88
003057129	16/04/2021	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:003057129						3.911,18
003057132	16/04/2021	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:003057132						1.917,53
090384412	19/04/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090384412						81.130,00
002021688	19/04/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	25,92	25,92
TOTAL DO MOVIMENTO:002021688						25,92
057587096	20/04/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	86,26	86,26
TOTAL DO MOVIMENTO:057587096						86,26
000002925	20/04/2021	KRIMA ELETRICA BH EIRELI				
CHAVE DE FENDA E PHILIPS - CJ			CJ	9	52,75	474,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000002925						474,75

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000011472	20/04/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011472						34.124,99
000030317	20/04/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	3	140,00	420,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000030317						420,00
000030316	20/04/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	10	60,00	600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000030316						600,00
000030318	20/04/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	4	60,00	240,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000030318						240,00
000030349	20/04/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	6	60,00	360,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000030349						360,00
000107545	20/04/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000107545						350,00
000072407	22/04/2021	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH			UN400	1	3.666,64	3.666,64
TOTAL DO MOVIMENTO:000072407						3.666,64
099359469	22/04/2021	PORTO SEGUROS SEGUROS S.A.				
SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.			UN	1	5.404,42	5.404,42
TOTAL DO MOVIMENTO:099359469						5.404,42
000000815	22/04/2021	QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA				
CONSULTORIA			H	1	8.550,00	8.550,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000815						8.550,00
057750358	23/04/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	308,66	308,66
TOTAL DO MOVIMENTO:057750358						308,66
000000001	23/04/2021	CHAVEK LTDA - ME				
FECHADURAS EXTERNAS			UN	3	74,00	222,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000001						222,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
005034218	23/04/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	1.968,66	1.968,66
TOTAL DO MOVIMENTO:005034218						1.968,66
005034512	23/04/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	45,45	45,45
TOTAL DO MOVIMENTO:005034512						45,45
005034144	23/04/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	5.346,08	5.346,08
TOTAL DO MOVIMENTO:005034144						5.346,08
003111864	23/04/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	873,60	873,60
TOTAL DO MOVIMENTO:003111864						873,60
003111846	23/04/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	2.975,84	2.975,84
TOTAL DO MOVIMENTO:003111846						2.975,84
000244171	23/04/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S500	LT LT	1 1	2.318,04 685,84	2.318,04 685,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000244171						3.003,88
000011907	23/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.161,29	1.161,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000011907						1.161,29
000011906	23/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	664,54	664,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000011906						664,54
000011904	23/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	3.445,41	3.445,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000011904						3.445,41
000011905	23/04/2021	TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA - TERADATA SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TERADATA	Mes	1	1.030,19	1.030,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000011905						1.030,19
000034725	26/04/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	18.224,09	18.224,09

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000034725						18.224,09
007389120	26/04/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	1.007,16	1.007,16
TOTAL DO MOVIMENTO:007389120						1.007,16
002021147	26/04/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.484,48	47.484,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021147						47.484,48
000010788	26/04/2021	PUBLICAR PUBLICACOES URGENTES LTDA				
JORNAL OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			UN	1	14.760,00	14.760,00
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO			UN	1	2.630,00	2.630,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000010788						17.390,00
000073303	28/04/2021	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:000073303						5.195,50
002021494	29/04/2021	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.451,24	5.451,24
TOTAL DO MOVIMENTO:002021494						5.451,24
000430005	29/04/2021	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT			UN	1	624.101,88	624.101,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000430005						624.101,88
000042021	30/04/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	496,51	496,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000042021						496,51
091650199	30/04/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	3.709,20	3.709,20
TOTAL DO MOVIMENTO:091650199						3.709,20
091650197	30/04/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091650197						265,53
091650198	30/04/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	338,25	338,25
TOTAL DO MOVIMENTO:091650198						338,25
091650196	30/04/2021	GENTE SEGURADORA S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	125,86	125,86
TOTAL DO MOVIMENTO:091650196						125,86
000020214	30/04/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020214						4.834,80
002021191	30/04/2021	SQUADRA TECNOLOGIA S A				
PONTOS DE FUNÇÃO			UN	1	9.473,75	9.473,75
TOTAL DO MOVIMENTO:002021191						9.473,75
450101516	01/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	6.351,44	6.351,44
TOTAL DO MOVIMENTO:450101516						6.351,44
002021107	03/05/2021	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:002021107						11.639,83
002021225	03/05/2021	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:002021225						645,00
002021224	03/05/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021224						2.111,35
000071246	03/05/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000071246						780,00
058095155	03/05/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	101.085,24	101.085,24
TOTAL DO MOVIMENTO:058095155						101.085,24
002021215	03/05/2021	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:002021215						3.973,97
001210004	03/05/2021	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	18,48	18,48
TOTAL DO MOVIMENTO:001210004						18,48
020210219	03/05/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE SMS			UN	1	440,40	440,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020210219						440,40
000000819	03/05/2021	QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.500,00	8.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000819						8.500,00
002021184	03/05/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021184						300,00
000020695	03/05/2021	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:000020695						7.916,66
024210937	03/05/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	31.434,00	31.434,00
TOTAL DO MOVIMENTO:024210937						31.434,00
024151002	03/05/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.954,21	16.954,21
TOTAL DO MOVIMENTO:024151002						16.954,21
020211774	04/05/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	14.282,78	14.282,78
TOTAL DO MOVIMENTO:020211774						14.282,78
000002294	04/05/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002294						166,66
002021188	04/05/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	161.830,53	161.830,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002021188						161.830,53
002021187	04/05/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	2.221,96	2.221,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002021187						2.221,96
002021759	05/05/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	199,32	199,32
TOTAL DO MOVIMENTO:002021759						199,32
000202131	05/05/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202131						
000202130	05/05/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	8.897,28	8.897,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202130						
000202133	05/05/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	12.815,42	12.815,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000202133						
000202132	05/05/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	13.760,00	13.760,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202132						
000202129	05/05/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	951,72	951,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000202129						
000002122	05/05/2021	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM						
			Mês	1	48.994,28	48.994,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000002122						
000008068	05/05/2021	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.						
			Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000008068						
000414591	05/05/2021	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.						
			Mês	1	22.622,70	22.622,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000414591						
202111614	05/05/2021	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.						
			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:202111614						
000001223	05/05/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE						
			Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001223						
000202163	06/05/2021	CHAVEK LTDA - ME				
CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA						
			UN	2	5,00	10,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm						
			UN	2	25,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202163						

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
020219008	06/05/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.374,50	7.374,50
TOTAL DO MOVIMENTO:020219008						7.374,50
020219111	06/05/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	801,45	801,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020219111						801,45
002021434	06/05/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021434						1.282,58
002021428	06/05/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021428						284,58
021249935	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.060,19	1.060,19
TOTAL DO MOVIMENTO:021249935						1.060,19
021250028	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	45,42	45,42
TOTAL DO MOVIMENTO:021250028						45,42
021249934	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	133.293,68	133.293,68
TOTAL DO MOVIMENTO:021249934						133.293,68
021249932	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.897,51	2.897,51
TOTAL DO MOVIMENTO:021249932						2.897,51
021249936	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.818,48	4.818,48
TOTAL DO MOVIMENTO:021249936						4.818,48
021249937	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	154,00	154,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021249937						154,00
021249933	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	256.438,98	256.438,98
TOTAL DO MOVIMENTO:021249933						256.438,98

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
021249939	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.243,28	7.243,28
TOTAL DO MOVIMENTO:021249939						7.243,28
021250025	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	26.992,60	26.992,60
TOTAL DO MOVIMENTO:021250025						26.992,60
021249938	06/05/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:021249938						745,69
001378209	07/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	65,87	65,87
TOTAL DO MOVIMENTO:001378209						65,87
002021138	07/05/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	112.210,24	112.210,24
TOTAL DO MOVIMENTO:002021138						112.210,24
000025845	07/05/2021	MAMINFO SOLUÇÕES 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:000025845						22.083,30
000025846	07/05/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000025846						9.998,00
058522534	10/05/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1.513,63	1.513,63
TOTAL DO MOVIMENTO:058522534						1.513,63
000001640	10/05/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001640						16.250,00
000001641	10/05/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001641						16.250,00
000001642	10/05/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001642						16.250,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
002021137	10/05/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	33.615,00	33.615,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021137						33.615,00
002021327	11/05/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021327						2.478,23
003532693	11/05/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	139,48	139,48
TOTAL DO MOVIMENTO:003532693						139,48
003532682	11/05/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003532682						22,00
000023185	11/05/2021	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP			UN	5	89,25	446,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000023185						446,25
002021450	11/05/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	922,29	922,29
TOTAL DO MOVIMENTO:002021450						922,29
000050170	12/05/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	19.252,19	19.252,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000050170						19.252,19
000050169	12/05/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
LICENCIAMENTO DE USO DA SOLUÇÃO CA ADVANCED SERVICES SUITE.			Mes	1	7.906,29	7.906,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000050169						7.906,29
000202125	12/05/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	27.886,60	27.886,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202125						27.886,60
000001894	12/05/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001894						2.185,16
000000206	12/05/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000206						2.000,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000035475	13/05/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS	UN	1	23.184,62	23.184,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000035475						23.184,62
090388191	13/05/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090388191						81.130,00
695082262	13/05/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	307,37	307,37
TOTAL DO MOVIMENTO:695082262						307,37
000027485	13/05/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	57.841,95	57.841,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000027485						57.841,95
000031054	13/05/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	7	60,00	420,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.	UN	2	93,00	186,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031054						606,00
000031052	13/05/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
		CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE	UN	1	79,00	79,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031052						79,00
000031053	13/05/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	1	140,00	140,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031053						140,00
020211252	13/05/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S A				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	7.730,47	7.730,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020211252						7.730,47
002021141	14/05/2021	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	20.865,88	20.865,88
TOTAL DO MOVIMENTO:002021141						20.865,88
002021142	14/05/2021	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	2.895,01	2.895,01
TOTAL DO MOVIMENTO:002021142						2.895,01
000031121	14/05/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	9	60,00	540,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000031121						540,00
801167005	17/05/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	17,19	17,19
TOTAL DO MOVIMENTO:801167005						17,19
202138272	17/05/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT			Mês	1	3.690,03	3.690,03
LICENÇA SMS TOTVS FULL			Mês	1	25.684,34	25.684,34
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER			Mês	1	665,51	665,51
TOTAL DO MOVIMENTO:202138272						30.039,88
202138270	17/05/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202138270						758,40
003077790	17/05/2021	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:003077790						1.917,53
003077789	17/05/2021	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003077789						1.611,93
003077791	17/05/2021	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:003077791						3.911,18
024604649	17/05/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	272.791,74	272.791,74
TOTAL DO MOVIMENTO:024604649						272.791,74
024606925	17/05/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	83.815,84	83.815,84
TOTAL DO MOVIMENTO:024606925						83.815,84
000072816	18/05/2021	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:000072816						1.833,32
000002577	18/05/2021	RAPHAEL SILVA ARAUJO				
PLACA DE REDE E AS RESPECTIVAS TRANSCEIVERS SFP+ 10GBE SR MULTÍMODO			UN	45	1.350,00	60.750,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000002577						60.750,00
059039345	19/05/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	108,65	108,65
TOTAL DO MOVIMENTO:059039345						108,65
002021876	19/05/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	19,80	19,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002021876						19,80
059071252	20/05/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	328,45	328,45
TOTAL DO MOVIMENTO:059071252						328,45
005052610	20/05/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	276,79	276,79
TOTAL DO MOVIMENTO:005052610						276,79
005052596	20/05/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	5.588,40	5.588,40
TOTAL DO MOVIMENTO:005052596						5.588,40
005052607	20/05/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	1.309,57	1.309,57
TOTAL DO MOVIMENTO:005052607						1.309,57
000107756	20/05/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000107756						350,00
002021232	20/05/2021	SQUADRA TECNOLOGIA S A PONTOS DE FUNÇÃO	UN	1	29.463,36	29.463,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002021232						29.463,36
003130860	21/05/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	2.962,46	2.962,46
TOTAL DO MOVIMENTO:003130860						2.962,46
003130865	21/05/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	91,00	91,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003130865						91,00
000000003	21/05/2021	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TREINAMENTO			UN	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000003						10.000,00
000000394	21/05/2021	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP				
AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADAS (DRONE), TIPO QUADRICÓPTERO INCLUINDO MÓDULO RTK DIRETAMENTE INTEGRADO			UN	1	49.890,00	49.890,00
CARREGADOR HUB PARA BATERIAS SUMULTÂNEAS			UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000394						51.890,00
000000393	21/05/2021	POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA- EPP				
BATERIA DE VOO INTELIGENTES			UN	2	3.900,00	7.800,00
CARTÃO DE MEMÓRIA, 128 GB			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000393						8.100,00
020211670	22/05/2021	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:020211670						22.062,30
000050247	24/05/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE			Mes	1	4.057,78	4.057,78
TOTAL DO MOVIMENTO:000050247						4.057,78
758096704	24/05/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	32,31	32,31
TOTAL DO MOVIMENTO:758096704						32,31
000202114	24/05/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.133,29	5.133,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000202114						5.133,29
000202115	24/05/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	34.661,60	34.661,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202115						34.661,60
000202116	24/05/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,38	7.360,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000202116						7.360,38
000001197	24/05/2021	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS 6,0 x110 mm			PC	8	6,87	54,96
PARAFUSO AAT CABEÇA CHATA PHILLIPS 4,2 x 38 mm			PT	1	256,00	256,00
SONDA PASSA FIO DE PVC COM ALMA DE AÇO 15			UN	3	17,33	51,99
TESTADOR DE CABO DE REDE RJ 45 RJ 11 CURTO-CIRCUITO ABERTO PORTÁTIL			UN	5	116,63	583,15
FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 mm x 20 m			UN	4	65,99	263,96

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
BUCHA 6 MM PARA DRYWALL			UN	250	0,20	50,00
BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS 10 x 160 mm			UN	3	17,33	51,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000001197						1.312,05
000000826	26/05/2021	QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.500,00	8.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000826						8.500,00
000074265	27/05/2021	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:000074265						5.195,50
020212306	28/05/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	12.750,88	12.750,88
TOTAL DO MOVIMENTO:020212306						12.750,88
101210005	28/05/2021	MBM SEGURADORA				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	16,94	16,94
TOTAL DO MOVIMENTO:101210005						16,94
000001804	31/05/2021	BRISK SOLUÇÕES AGEIS 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:000001804						9.000,00
000052021	31/05/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	523,31	523,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000052021						523,31
000202105	31/05/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202105						4.834,80
020211909	31/05/2021	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:020211909						21.413,10
020211908	31/05/2021	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:020211908						22.062,30
002021137	01/06/2021	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

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021137						11.639,83
002021273	01/06/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO	Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021273						2.111,35
002021274	01/06/2021	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:002021274						645,00
000071954	01/06/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000071954						780,00
002021272	01/06/2021	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:002021272						3.973,97
091655609	01/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A SEGURO DE VIDA EM GRUPO	Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091655609						265,53
091655611	01/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A SEGURO DE VIDA EM GRUPO	Mes	1	3.709,20	3.709,20
TOTAL DO MOVIMENTO:091655611						3.709,20
091655608	01/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A SEGURO DE VIDA EM GRUPO	Mes	1	125,86	125,86
TOTAL DO MOVIMENTO:091655608						125,86
091655610	01/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A SEGURO DE VIDA EM GRUPO	Mes	1	338,25	338,25
TOTAL DO MOVIMENTO:091655610						338,25
002021894	01/06/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	24.320,40	24.320,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002021894						24.320,40
000002149	01/06/2021	L8 GROUP S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000002149						3.246,58
020210271	01/06/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE SMS			UN	1	541,00	541,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020210271						541,00
000008122	01/06/2021	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	22.622,70	22.622,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000008122						22.622,70
002021221	01/06/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021221						300,00
000001616	01/06/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT			UN	80	495,00	39.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001616						39.600,00
000020904	01/06/2021	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:000020904						7.916,66
025096125	01/06/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	31.498,48	31.498,48
TOTAL DO MOVIMENTO:025096125						31.498,48
025096129	01/06/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.087,76	16.087,76
TOTAL DO MOVIMENTO:025096129						16.087,76
000042021	01/06/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	7.142,34	7.142,34
TOTAL DO MOVIMENTO:000042021						7.142,34
059591332	02/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	110.009,81	110.009,81
TOTAL DO MOVIMENTO:059591332						110.009,81
000005964	02/06/2021	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA				
PUXADOR DE GAVETA			CX	1	474,00	474,00
CORREDIÇAS DE TRILHO TELESCÓPICO			CX	1	744,18	744,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000005964						1.218,18
000026284	02/06/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000026284						9.998,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
000026287	02/06/2021	MAMINFO SOLUÇÕES 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:000026287						22.083,30
002021255	02/06/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	153.177,30	153.177,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002021255						153.177,30
002021254	02/06/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	6.279,46	6.279,46
TOTAL DO MOVIMENTO:002021254						6.279,46
202111685	02/06/2021	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:202111685						8.250,00
000001321	02/06/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	53.900,00	53.900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001321						53.900,00
000002428	04/06/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002428						166,66
202111648	04/06/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	801,45	801,45
TOTAL DO MOVIMENTO:202111648						801,45
202111579	04/06/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.374,50	7.374,50
TOTAL DO MOVIMENTO:202111579						7.374,50
000417107	04/06/2021	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:000417107						653,61
021310184	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	255.463,48	255.463,48
TOTAL DO MOVIMENTO:021310184						255.463,48
021310182	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.082,87	1.082,87
TOTAL DO MOVIMENTO:021310182						1.082,87

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
021310183	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.753,05	2.753,05
TOTAL DO MOVIMENTO:021310183						2.753,05
021310181	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.747,17	4.747,17
TOTAL DO MOVIMENTO:021310181						4.747,17
021310185	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	123.167,41	123.167,41
TOTAL DO MOVIMENTO:021310185						123.167,41
021310188	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:021310188						745,69
021310187	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.179,92	7.179,92
TOTAL DO MOVIMENTO:021310187						7.179,92
021310186	04/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	154,00	154,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021310186						154,00
002021934	07/06/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	401,05	401,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002021934						401,05
000202139	07/06/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	3.016,94	3.016,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000202139						3.016,94
000202141	07/06/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	16.512,00	16.512,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202141						16.512,00
000202138	07/06/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	61.536,52	61.536,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000202138						61.536,52
021343068	07/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	21.142,63	21.142,63
TOTAL DO MOVIMENTO:021343068						21.142,63

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
021343070	07/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	76,75	76,75
TOTAL DO MOVIMENTO:021343070						76,75
021343067	07/06/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	649,44	649,44
TOTAL DO MOVIMENTO:021343067						649,44
001391767	08/06/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	125,97	125,97
TOTAL DO MOVIMENTO:001391767						125,97
000202142	08/06/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	13.721,93	13.721,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000202142						13.721,93
059925111	09/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1.667,22	1.667,22
TOTAL DO MOVIMENTO:059925111						1.667,22
002021170	09/06/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	19.898,02	19.898,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002021170						19.898,02
002021169	09/06/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	38.374,40	38.374,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002021169						38.374,40
000001908	09/06/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001908						2.185,16
002021548	09/06/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	939,02	939,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002021548						939,02
020211506	09/06/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S A				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	7.834,62	7.834,62
TOTAL DO MOVIMENTO:020211506						7.834,62
000052021	09/06/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	9.800,63	9.800,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000052021						9.800,63

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
003633469	10/06/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	139,48	139,48
TOTAL DO MOVIMENTO:003633469						139,48
003633478	10/06/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003633478						22,00
000202194	10/06/2021	MAX CARD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
Crachás de aproximação em PVC laminado flexível com cristal de alta qualidade padrão "CR-80"			UN	1	97,58	97,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202194						97,58
090392184	11/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090392184						81.130,00
000202128	11/06/2021	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	23.154,67	23.154,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000202128						23.154,67
000073304	11/06/2021	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:000073304						1.833,32
002021526	11/06/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021526						1.282,58
002021542	11/06/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021542						284,58
000000214	12/06/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000214						2.000,00
000202123	14/06/2021	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	4.038,54	4.038,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000202123						4.038,54
002021408	14/06/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.478,23	2.478,23

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021408						2.478,23
002021174	14/06/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	104.024,39	104.024,39
TOTAL DO MOVIMENTO:002021174						104.024,39
000002024	14/06/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002024						16.250,00
002021164	14/06/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	37.070,00	37.070,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021164						37.070,00
000050328	15/06/2021	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	19.252,19	19.252,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000050328						19.252,19
000050333	15/06/2021	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	7.906,29	7.906,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000050333						7.906,29
002021179	15/06/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	5.704,59	5.704,59
TOTAL DO MOVIMENTO:002021179						5.704,59
000031856	15/06/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031856						60,00
000031857	15/06/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	4	60,00	240,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031857						240,00
000031858	15/06/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	4	60,00	240,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031858						240,00
000031855	15/06/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.			UN	2	79,00	158,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 - NUVEM			UN	10	80,00	800,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000031855						958,00
020212154	15/06/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020212154						
202146144	15/06/2021	TOTVS S.A	Mes	1	21.413,10	21.413,10
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
TOTAL DO MOVIMENTO:202146144						
202146143	15/06/2021	TOTVS S.A	Mês	1	758,40	758,40
LICENÇA SMS FLUIG						
TOTAL DO MOVIMENTO:202146143						
003098711	15/06/2021	TOTVS S/A	Mês	1	3.690,03	3.690,03
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT						
003098728	15/06/2021	TOTVS S/A	Mês	1	25.684,34	25.684,34
LICENÇA SMS TOTVS FULL						
003098727	15/06/2021	TOTVS S/A	Mês	1	665,51	665,51
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER						
TOTAL DO MOVIMENTO:003098711						
003098711	15/06/2021	TOTVS S/A	Mes	1	3.911,18	3.911,18
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.						
TOTAL DO MOVIMENTO:003098728						
003098728	15/06/2021	TOTVS S/A	Mês	1	1.886,23	1.886,23
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.						
003098727	15/06/2021	TOTVS S/A	Mês	1	31,30	31,30
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC						
TOTAL DO MOVIMENTO:003098727						
003098727	15/06/2021	TOTVS S/A	Mês	1	1.611,93	1.611,93
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
TOTAL DO MOVIMENTO:025618967						
025618967	15/06/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A	Mes	1	254.584,61	254.584,61
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:025591788						
025591788	15/06/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A	Mes	1	76.941,26	76.941,26
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202125						
000202125	16/06/2021	BMX EMPREENDEIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	Mês	1	18.528,81	18.528,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES						
TOTAL DO MOVIMENTO:000027837						
000027837	16/06/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA	UN	1	57.727,62	57.727,62
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000202121						
000202121	16/06/2021	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			PF	1	82.364,52	82.364,52
TOTAL DO MOVIMENTO:000202121						82.364,52
002021218	16/06/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.484,48	47.484,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021218						47.484,48
000001649	16/06/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT			UN	1	55.440,00	55.440,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001649						55.440,00
903434201	17/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	4.456,91	4.456,91
TOTAL DO MOVIMENTO:903434201						4.456,91
903434181	17/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	4.513,71	4.513,71
TOTAL DO MOVIMENTO:903434181						4.513,71
903606931	17/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	2.118,13	2.118,13
TOTAL DO MOVIMENTO:903606931						2.118,13
903434191	17/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	4.485,30	4.485,30
TOTAL DO MOVIMENTO:903434191						4.485,30
903434211	17/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	4.428,53	4.428,53
TOTAL DO MOVIMENTO:903434211						4.428,53
020211044	17/06/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI			UN	1	453,03	453,03
TOTAL DO MOVIMENTO:020211044						453,03
000036698	18/06/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 1020 MBPS			UN	1	23.184,62	23.184,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000036698						23.184,62
060483221	18/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	119,30	119,30
TOTAL DO MOVIMENTO:060483221						119,30
000202119	18/06/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	7.360,38	7.360,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000202119						7.360,38
000202118	18/06/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	34.661,60	34.661,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202118						34.661,60
000202117	18/06/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA						
			Mes	1	5.133,29	5.133,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000202117						5.133,29
000000056	18/06/2021	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A				
GÁS GLP						
			UN	4	89,25	357,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000056						357,00
002021223	18/06/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	47.484,48	47.484,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021223						47.484,48
002021224	18/06/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			UN	1	4.133,48	4.133,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021224						4.133,48
005072579	21/06/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	5.066,34	5.066,34
TOTAL DO MOVIMENTO:005072579						5.066,34
005072611	21/06/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	1.953,85	1.953,85
TOTAL DO MOVIMENTO:005072611						1.953,85
005072628	21/06/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	376,33	376,33
TOTAL DO MOVIMENTO:005072628						376,33
003152394	21/06/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	3.118,63	3.118,63
TOTAL DO MOVIMENTO:003152394						3.118,63
003152374	21/06/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	640,54	640,54
TOTAL DO MOVIMENTO:003152374						640,54
000192325	21/06/2021	GMI DISTRIBUIDORA LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MÁSCARA PFF2			UN	121	2,33	281,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000192325						281,93
000008179	21/06/2021	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	841,48	841,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000008179						841,48
060610613	22/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	494,39	494,39
TOTAL DO MOVIMENTO:060610613						494,39
000011610	22/06/2021	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011610						34.124,99
000000108	22/06/2021	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANÁLISE DE DADOS LTDA				
FME DESKTOP DATABASE EDITION - ADICIONAL			UN	1	3.417,10	3.417,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000000108						3.417,10
005075164	23/06/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	620,14	620,14
TOTAL DO MOVIMENTO:005075164						620,14
000074774	25/06/2021	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:000074774						5.195,50
000002149	25/06/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.250,00	16.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002149						16.250,00
000250573	25/06/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	300	8,14	2.442,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000250573						2.442,00
091660142	28/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	346,50	346,50
TOTAL DO MOVIMENTO:091660142						346,50
091660141	28/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091660141						265,53
091660143	28/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	3.737,30	3.737,30
TOTAL DO MOVIMENTO:091660143						3.737,30
091660140	28/06/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			Mes	1	125,86	125,86
TOTAL DO MOVIMENTO:091660140						125,86
000062021	30/06/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	538,73	538,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000062021						538,73
000202106	30/06/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202106						4.834,80
202112646	30/06/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	825,54	825,54
TOTAL DO MOVIMENTO:202112646						825,54
202112543	30/06/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	7.625,81	7.625,81
TOTAL DO MOVIMENTO:202112543						7.625,81
TOTAL DO PERÍODO						18.525.785,25