

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002021156</b>	01/07/2021	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:002021156						11.639,83
<b>002021322</b>	01/07/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO	Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021322						2.111,35
<b>002021323</b>	01/07/2021	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:002021323						645,00
<b>000072204</b>	01/07/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000072204						780,00
<b>020212762</b>	01/07/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	12.948,92	12.948,92
TOTAL DO MOVIMENTO:020212762						12.948,92
<b>061010159</b>	01/07/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	110.237,10	110.237,10
TOTAL DO MOVIMENTO:061010159						110.237,10
<b>002021316</b>	01/07/2021	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:002021316						3.973,97
<b>021135593</b>	01/07/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021135593						15,00
<b>000277129</b>	01/07/2021	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E LICENCIAMENTO DE NOVOS RELEASES IBM	UN	1	45.068,50	45.068,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000277129						45.068,50
<b>020211041</b>	01/07/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	4.052,85	4.052,85
TOTAL DO MOVIMENTO:020211041						4.052,85
<b>020211040</b>	01/07/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	20.267,61	20.267,61
TOTAL DO MOVIMENTO:020211040						20.267,61
<b>000072021</b>	01/07/2021	INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP				
		FILIAÇÃO AO IFPUG - INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP	UN	1	3.536,27	3.536,27
TOTAL DO MOVIMENTO:000072021						3.536,27
<b>000002195</b>	01/07/2021	L8 GROUP S A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000002195						3.246,58
<b>020210315</b>	01/07/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
		SERVIÇO DE SMS	UN	1	357,80	357,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020210315						357,80
<b>442116283</b>	01/07/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	66,17	66,17
TOTAL DO MOVIMENTO:442116283						66,17
<b>450606278</b>	01/07/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.415,36	6.415,36
TOTAL DO MOVIMENTO:450606278						6.415,36
<b>451090945</b>	01/07/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	6.431,77	6.431,77
TOTAL DO MOVIMENTO:451090945						6.431,77
<b>441353289</b>	01/07/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	37,50	37,50
TOTAL DO MOVIMENTO:441353289						37,50
<b>450998529</b>	01/07/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	31,58	31,58

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:450998529						31,58
<b>002021258</b>	01/07/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR						
			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021258						300,00
<b>000108129</b>	01/07/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000108129						350,00
<b>002021320</b>	01/07/2021	SQUADRA TECNOLOGIA S A				
PONTOS DE FUNÇÃO						
			UN	1	35.545,51	35.545,51
TOTAL DO MOVIMENTO:002021320						35.545,51
<b>000021072</b>	01/07/2021	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:000021072						7.916,66
<b>000202144</b>	02/07/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	14.229,20	14.229,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000202144						14.229,20
<b>000202145</b>	02/07/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	24.431,57	24.431,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000202145						24.431,57
<b>000202146</b>	02/07/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	9.314,96	9.314,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202146						9.314,96
<b>000000621</b>	02/07/2021	MBM SEGURADORA S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	19,44	19,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000000621						19,44
<b>000419591</b>	02/07/2021	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:000419591						653,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>202111818</b>	02/07/2021	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:202111818						8.250,00
<b>000062021</b>	02/07/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	10.958,66	10.958,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000062021						10.958,66
<b>000202197</b>	05/07/2021	CHAVEK LTDA - ME				
		CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	3	5,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202197						15,00
<b>020211115</b>	05/07/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	267,96	267,96
TOTAL DO MOVIMENTO:020211115						267,96
<b>002021613</b>	05/07/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	933,08	933,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002021613						933,08
<b>000008197</b>	05/07/2021	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:000008197						22.622,70
<b>000251533</b>	05/07/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S500.	LT	1	706,76	706,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000251533						706,76
<b>000202147</b>	06/07/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	15.996,00	15.996,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202147						15.996,00
<b>000073729</b>	06/07/2021	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:000073729						1.833,32
<b>000000309</b>	06/07/2021	LOC-LINE GERADORES LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOR GERADOR	UN	1	5.779,00	5.779,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000309						5.779,00
<b>000026895</b>	06/07/2021	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:000026895						22.083,30
<b>000026896</b>	06/07/2021	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:000026896						9.998,00
<b>002021627</b>	06/07/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021627						284,58
<b>002021614</b>	06/07/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021614						1.282,58
<b>002021314</b>	06/07/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	161.827,48	161.827,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021314						161.827,48
<b>002021313</b>	06/07/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	2.588,22	2.588,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002021313						2.588,22
<b>021382146</b>	06/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	157,27	157,27
TOTAL DO MOVIMENTO:021382146						157,27
<b>021382141</b>	06/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.052,88	1.052,88
TOTAL DO MOVIMENTO:021382141						1.052,88
<b>021382145</b>	06/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28.202,95	28.202,95

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:021382145						28.202,95
<b>000001364</b>	06/07/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	58.902,90	58.902,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000001364						58.902,90
<b>000202132</b>	07/07/2021	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	26.246,98	26.246,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000202132						26.246,98
<b>001411208</b>	07/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	206,26	206,26
TOTAL DO MOVIMENTO:001411208						206,26
<b>000002570</b>	07/07/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002570						166,66
<b>021382167</b>	07/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	256.447,72	256.447,72
TOTAL DO MOVIMENTO:021382167						256.447,72
<b>021382168</b>	07/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.774,80	2.774,80
TOTAL DO MOVIMENTO:021382168						2.774,80
<b>021382169</b>	07/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.191,89	7.191,89
TOTAL DO MOVIMENTO:021382169						7.191,89
<b>021382164</b>	07/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.818,26	4.818,26
TOTAL DO MOVIMENTO:021382164						4.818,26
<b>021382166</b>	07/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	124.667,71	124.667,71

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:021382166						124.667,71
<b>021382170</b>	07/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	187,00	187,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021382170						187,00
<b>021382165</b>	07/07/2021	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:021382165						1.082,87
<b>021382171</b>	07/07/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:021382171						745,69
<b>061397709</b>	08/07/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	1.722,50	1.722,50
TOTAL DO MOVIMENTO:061397709						1.722,50
<b>002021212</b>	08/07/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	13.212,35	13.212,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021212						13.212,35
<b>002021214</b>	08/07/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	3.640,50	3.640,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002021214						3.640,50
<b>002021211</b>	08/07/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	50.111,50	50.111,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002021211						50.111,50
<b>002021215</b>	08/07/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	5.183,61	5.183,61
TOTAL DO MOVIMENTO:002021215						5.183,61
<b>002021210</b>	08/07/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	71.067,04	71.067,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002021210						71.067,04

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002021213</b>	08/07/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	6.515,41	6.515,41
TOTAL DO MOVIMENTO:002021213						6.515,41
<b>023567055</b>	09/07/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.032,20	5.032,20
TOTAL DO MOVIMENTO:023567055						5.032,20
<b>023567056</b>	09/07/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:023567056						47,96
<b>000001925</b>	09/07/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A.				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001925						2.185,16
<b>000001926</b>	09/07/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A.				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001926						2.185,16
<b>000038219</b>	12/07/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS	UN	1	23.184,62	23.184,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000038219						23.184,62
<b>002021465</b>	12/07/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021465						2.478,23
<b>000000222</b>	12/07/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000222						2.040,23
<b>000202130</b>	12/07/2021	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
		PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PF	1	128.613,37	128.613,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000202130						128.613,37
<b>020211728</b>	12/07/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	8.108,79	8.108,79
TOTAL DO MOVIMENTO:020211728						8.108,79
<b>003731208</b>	13/07/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003731208						22,00
<b>003731216</b>	13/07/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	139,48	139,48
TOTAL DO MOVIMENTO:003731216						139,48
<b>000007618</b>	13/07/2021	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
		PLACA DE REDE E AS RESPECTIVAS TRANSCEIVERS SFP+ 10GBE SR MULTÍMODO	UN	1	6.750,00	6.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007618						6.750,00
<b>002021205</b>	13/07/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	43.965,00	43.965,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021205						43.965,00
<b>000001679</b>	14/07/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
		SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT	UN	1	27.225,00	27.225,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001679						27.225,00
<b>026581176</b>	15/07/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	190.647,99	190.647,99
TOTAL DO MOVIMENTO:026581176						190.647,99
<b>026581169</b>	15/07/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	59.104,84	59.104,84
TOTAL DO MOVIMENTO:026581169						59.104,84
<b>090396592</b>	16/07/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090396592						81.130,00
<b>000202120</b>	16/07/2021	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

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202120						5.133,29
<b>000202121</b>	16/07/2021	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:000202121						34.661,60
<b>000202122</b>	16/07/2021	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:000202122						7.360,38
<b>000028192</b>	16/07/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
			UN	1	57.452,26	57.452,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000028192						57.452,26
<b>061980077</b>	19/07/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	133,12	133,12
TOTAL DO MOVIMENTO:061980077						133,12
<b>002021338</b>	19/07/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						
			Mes	1	2.447,55	2.447,55
TOTAL DO MOVIMENTO:002021338						2.447,55
<b>202154196</b>	19/07/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG						
			Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202154196						758,40
<b>202154195</b>	19/07/2021	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:202154195						30.039,88
<b>003119853</b>	19/07/2021	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO						
			Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003119853						1.611,93
<b>003119859</b>	19/07/2021	TOTVS S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DE CÓDIGO NAS PLATAFORMAS FLUIG E RM TOP						
			H	1	140.666,40	140.666,40
TOTAL DO MOVIMENTO:003119859						
<b>003119854</b>	19/07/2021	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:003119854						
<b>003119840</b>	19/07/2021	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:003119840						
<b>062017134</b>	20/07/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	430,75	430,75
TOTAL DO MOVIMENTO:062017134						
<b>000000721</b>	20/07/2021	MBM SEGURADORA S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	19,44	19,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000000721						
<b>000108161</b>	20/07/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000108161						
<b>000001226</b>	21/07/2021	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				
BATERIA 9V						
			UN	50	12,50	625,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001226						
<b>000011705</b>	21/07/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT						
			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011705						
<b>002021344</b>	21/07/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA						
			Mes	1	94,07	94,07
TOTAL DO MOVIMENTO:002021344						
<b>000050560</b>	22/07/2021	CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO AVANÇADA PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO CA INFRASTRUCTURE ADVANCED SERVICE						
			Mes	1	4.041,07	4.041,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000050560						
<b>005095560</b>	22/07/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	399,96	399,96
TOTAL DO MOVIMENTO:005095560						
<b>005095540</b>	22/07/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	2.051,01	2.051,01
TOTAL DO MOVIMENTO:005095540						
<b>005095065</b>	22/07/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	8.407,74	8.407,74
TOTAL DO MOVIMENTO:005095065						
<b>003176161</b>	22/07/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	596,15	596,15
TOTAL DO MOVIMENTO:003176161						
<b>003176024</b>	22/07/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	1.012,02	1.012,02
TOTAL DO MOVIMENTO:003176024						
<b>000002445</b>	22/07/2021	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:000002445						
<b>002021118</b>	23/07/2021	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	104,55	104,55
TOTAL DO MOVIMENTO:002021118						
<b>000032769</b>	23/07/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.						
			UN	3	79,00	237,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO						
			UN	1	60,00	60,00
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	3	80,00	240,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000032769						
<b>000032770</b>	23/07/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	140,00	280,00
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	7	60,00	420,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000032770						700,00
<b>000032768</b>	23/07/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	3	60,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000032768						180,00
<b>000032767</b>	23/07/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	5	80,00	400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000032767						400,00
<b>000075575</b>	26/07/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.			UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000075575						5.195,50
<b>002021367</b>	26/07/2021	SQUADRA TECNOLOGIA S A				
PONTOS DE FUNÇÃO			UN	1	35.659,20	35.659,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002021367						35.659,20
<b>002021832</b>	27/07/2021	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:002021832						5.451,24
<b>202114295</b>	27/07/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	1.256,52	1.256,52
TOTAL DO MOVIMENTO:202114295						1.256,52
<b>202114419</b>	27/07/2021	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A.				
LIMPEZA, MANUT. CONSERV. BENS			UN	1	120,42	120,42
TOTAL DO MOVIMENTO:202114419						120,42
<b>002021267</b>	27/07/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.484,48	47.484,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021267						47.484,48
<b>000001824</b>	29/07/2021	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:000001824						
<b>000001822</b>	29/07/2021	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				9.000,00
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:000001822						
<b>000001823</b>	29/07/2021	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				9.000,00
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:000001823						
<b>000072021</b>	30/07/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				9.000,00
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	557,96	557,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000072021						
<b>002021154</b>	31/07/2021	BMX EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA				557,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADAS DE HIGIENE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES						
			Mês	1	37.057,63	37.057,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002021154						
<b>000020217</b>	31/07/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				37.057,63
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020217						
<b>020211180</b>	01/08/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				4.834,80
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020211180						
<b>451468808</b>	01/08/2021	OI S.A				24.320,47
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						
			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:451468808						
<b>002021188</b>	02/08/2021	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				37,00
ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS ON-SITE DA PLATAFORMA DO SOFTWARE - CHECKPOINT						
			Mes	1	11.639,83	11.639,83
TOTAL DO MOVIMENTO:002021188						
<b>002021386</b>	02/08/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				11.639,83

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ARTE RH - PRODABEL	Mês	1	645,00	645,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021386						645,00
<b>002021385</b>	02/08/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO	Mes	1	2.111,35	2.111,35
TOTAL DO MOVIMENTO:002021385						2.111,35
<b>000072667</b>	02/08/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000072667						780,00
<b>062508992</b>	02/08/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	117.606,68	117.606,68
TOTAL DO MOVIMENTO:062508992						117.606,68
<b>021160240</b>	02/08/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	45,00	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021160240						45,00
<b>000202152</b>	02/08/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	15.308,00	15.308,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202152						15.308,00
<b>000002243</b>	02/08/2021	L8 GROUP S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000002243						3.246,58
<b>020210354</b>	02/08/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA SERVIÇO DE SMS	UN	1	458,05	458,05
TOTAL DO MOVIMENTO:020210354						458,05
<b>000008274</b>	02/08/2021	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:000008274						22.622,70
<b>002021297</b>	02/08/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	300,00	300,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021297						300,00
<b>000021252</b>	02/08/2021	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:000021252						7.916,66
<b>027153811</b>	02/08/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	33.243,30	33.243,30
TOTAL DO MOVIMENTO:027153811						33.243,30
<b>027177157</b>	02/08/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	16.916,20	16.916,20
TOTAL DO MOVIMENTO:027177157						16.916,20
<b>027130699</b>	02/08/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	17.943,78	17.943,78
TOTAL DO MOVIMENTO:027130699						17.943,78
<b>027130759</b>	02/08/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	35.230,32	35.230,32
TOTAL DO MOVIMENTO:027130759						35.230,32
<b>002021888</b>	03/08/2021	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	2.186,67	2.186,67
TOTAL DO MOVIMENTO:002021888						2.186,67
<b>002021380</b>	03/08/2021	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:002021380						3.973,97
<b>008009312</b>	03/08/2021	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:008009312						15,00
<b>000006182</b>	03/08/2021	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Morsa Torno de Bancada Nº 8 com base giratória e mordente	UN	1	630,85	630,85
TOTAL DO MOVIMENTO:000006182						630,85

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000422056</b>	03/08/2021	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:000422056						653,61
<b>020213431</b>	04/08/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	9.552,71	9.552,71
TOTAL DO MOVIMENTO:020213431						9.552,71
<b>000000703</b>	04/08/2021	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	20.757,87	20.757,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000000703						20.757,87
<b>000001943</b>	04/08/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A.				
		SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001943						2.185,16
<b>091666457</b>	04/08/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	125,86	125,86
TOTAL DO MOVIMENTO:091666457						125,86
<b>091666458</b>	04/08/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091666458						265,53
<b>091666459</b>	04/08/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	338,25	338,25
TOTAL DO MOVIMENTO:091666459						338,25
<b>091666460</b>	04/08/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.751,35	3.751,35
TOTAL DO MOVIMENTO:091666460						3.751,35
<b>002021733</b>	04/08/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.086,00	1.086,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021733						1.086,00
<b>202111980</b>	04/08/2021	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.250,00	8.250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202111980						8.250,00
<b>001427561</b>	05/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	302,65	302,65
TOTAL DO MOVIMENTO:001427561						302,65
<b>000202153</b>	05/08/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	16.606,88	16.606,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000202153						16.606,88
<b>000202157</b>	05/08/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	14.415,98	14.415,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000202157						14.415,98
<b>000202156</b>	05/08/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	25.361,54	25.361,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000202156						25.361,54
<b>000002713</b>	05/08/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002713						166,66
<b>000001712</b>	05/08/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
		SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT	UN	1	7.425,00	7.425,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001712						7.425,00
<b>000000184</b>	06/08/2021	A2B SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		MEMÓRIAS DE 64 GB MEMORY KIT DDR4 (PART-NUMBER 16903-M3)	UN	1	114.312,00	114.312,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000184						114.312,00
<b>020211366</b>	06/08/2021	COOPERATIVA MISTA DE TRANS.PASS.EM TAXI DE BH LTDA-COOPERTAX				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI	UN	1	222,69	222,69
TOTAL DO MOVIMENTO:020211366						222,69
<b>000020123</b>	06/08/2021	PONTEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA				
		Livro: Empresas Estatais E Seu Regime Jurídico. Autor: Igor Volpato	UN	1	58,42	58,42
		Livro: Código de Processo Civil Comentado. Autor: José Miguel Garcia Medina	UN	1	342,00	342,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		Livro: CLT Comentada. Autor: Gustavo Filipe Barbosa Garcia	UN	1	151,92	151,92
		Livro: Código Civil E Legislação Civil Em Vigor Autor: Theotonio Negrão	UN	1	291,75	291,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000020123						844,09
<b>021428376</b>	06/08/2021	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:021428376						1.082,87
<b>021428373</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	255.681,41	255.681,41
TOTAL DO MOVIMENTO:021428373						255.681,41
<b>021428440</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5,07	5,07
TOTAL DO MOVIMENTO:021428440						5,07
<b>021428380</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:021428380						745,69
<b>021428441</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	697,65	697,65
TOTAL DO MOVIMENTO:021428441						697,65
<b>021428378</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.104,24	7.104,24
TOTAL DO MOVIMENTO:021428378						7.104,24
<b>021428438</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	33.311,77	33.311,77
TOTAL DO MOVIMENTO:021428438						33.311,77
<b>021428379</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	198,00	198,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021428379						198,00
<b>021428375</b>	06/08/2021	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	4.840,53	4.840,53
TOTAL DO MOVIMENTO:021428375						4.840,53
<b>021428374</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.774,80	2.774,80
TOTAL DO MOVIMENTO:021428374						2.774,80
<b>021428377</b>	06/08/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	125.194,20	125.194,20
TOTAL DO MOVIMENTO:021428377						125.194,20
<b>024383437</b>	09/08/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:024383437						5.748,00
<b>024383438</b>	09/08/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	46,52	46,52
TOTAL DO MOVIMENTO:024383438						46,52
<b>024383439</b>	09/08/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	6.902,90	6.902,90
TOTAL DO MOVIMENTO:024383439						6.902,90
<b>000202136</b>	09/08/2021	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	48.361,04	48.361,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000202136						48.361,04
<b>002021244</b>	09/08/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	61.546,71	61.546,71
TOTAL DO MOVIMENTO:002021244						61.546,71
<b>002021245</b>	09/08/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	60.752,30	60.752,30
TOTAL DO MOVIMENTO:002021245						60.752,30
<b>002021246</b>	09/08/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	30.914,41	30.914,41

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021246						30.914,41
<b>000006213</b>	09/08/2021	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
		TUBO PARA LIGAÇÃO 40 mm PARA VASO COM JOELHO AZUL	UN	2	9,90	19,80
		ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	UN	1	3,50	3,50
		VASO SANITARIO TIPO STANDARD	UN	1	169,90	169,90
		VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2 (MARCA HYDRA)	UN	2	163,00	326,00
		VEDA ROSCA 3/4	ROLO	3	4,90	14,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000006213						533,90
<b>000006212</b>	09/08/2021	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
		ARGAMASSA ACIII	PT	8	29,90	239,20
		PORCELANATO 62x62	M2	9	49,90	449,10
		REJUNTE COR BEGE	KG	5	3,50	17,50
		JUNTA FÁCIL/ OU ESPAÇADOR PORCELANATO	PT	2	1,99	3,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000006212						709,78
<b>002021704</b>	09/08/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021704						1.282,58
<b>002021728</b>	09/08/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021728						284,58
<b>002021379</b>	09/08/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	1.791,85	1.791,85
TOTAL DO MOVIMENTO:002021379						1.791,85
<b>002021380</b>	09/08/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	150.621,72	150.621,72
TOTAL DO MOVIMENTO:002021380						150.621,72
<b>090400672</b>	10/08/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090400672						81.130,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001434</b>	10/08/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	58.863,70	58.863,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000001434						58.863,70
<b>063041977</b>	11/08/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1.925,28	1.925,28
TOTAL DO MOVIMENTO:063041977						1.925,28
<b>023567060</b>	11/08/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	1.616,20	1.616,20
TOTAL DO MOVIMENTO:023567060						1.616,20
<b>022755388</b>	11/08/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.665,56	5.665,56
TOTAL DO MOVIMENTO:022755388						5.665,56
<b>003828782</b>	11/08/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003828782						22,00
<b>003828791</b>	11/08/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	139,48	139,48
TOTAL DO MOVIMENTO:003828791						139,48
<b>080970428</b>	11/08/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
		SEGURO DE RISCOS DIVERSOS - EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	UN	1	1.813,85	1.813,85
TOTAL DO MOVIMENTO:080970428						1.813,85
<b>000072021</b>	11/08/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	11.131,30	11.131,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000072021						11.131,30
<b>000000228</b>	12/08/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000228						2.040,23
<b>000027614</b>	12/08/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	9.998,00	9.998,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000027614						9.998,00
<b>000027613</b>	12/08/2021	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:000027613						22.083,30
<b>451558553</b>	12/08/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	8.127,71	8.127,71
TOTAL DO MOVIMENTO:451558553						8.127,71
<b>020212097</b>	13/08/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020212097						48.133,33
<b>022755387</b>	13/08/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:022755387						47,96
<b>022755390</b>	13/08/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	2.593,98	2.593,98
TOTAL DO MOVIMENTO:022755390						2.593,98
<b>003137930</b>	13/08/2021	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	29.026,40	29.026,40
TOTAL DO MOVIMENTO:003137930						29.026,40
<b>002021573</b>	16/08/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021573						2.478,23
<b>000028517</b>	16/08/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	57.956,28	57.956,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000028517						57.956,28
<b>002021260</b>	16/08/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	36.112,33	36.112,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021260						36.112,33
<b>020212005</b>	16/08/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	8.499,16	8.499,16
TOTAL DO MOVIMENTO:020212005						8.499,16
<b>202162120</b>	16/08/2021	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:202162120						30.039,88
<b>202162121</b>	16/08/2021	TOTVS S.A				
		LICENÇA SMS FLUIG	Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202162121						758,40
<b>003137997</b>	16/08/2021	TOTVS S/A				
		SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.	Mês	1	1.886,23	1.886,23
		SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC	Mês	1	31,30	31,30
TOTAL DO MOVIMENTO:003137997						1.917,53
<b>003137996</b>	16/08/2021	TOTVS S/A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003137996						1.611,93
<b>003137990</b>	16/08/2021	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:003137990						3.911,18
<b>027641087</b>	16/08/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	88.383,83	88.383,83
TOTAL DO MOVIMENTO:027641087						88.383,83
<b>027641093</b>	16/08/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	42.662,11	42.662,11
TOTAL DO MOVIMENTO:027641093						42.662,11
<b>027641117</b>	16/08/2021	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	144.657,99	144.657,99
TOTAL DO MOVIMENTO:027641117						144.657,99
<b>027641088</b>	16/08/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	289.663,71	289.663,71
TOTAL DO MOVIMENTO:027641088						289.663,71
<b>000000190</b>	17/08/2021	A2B SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MEMÓRIAS NOS APPLIANCES NETBACKUP 5240	UN	1	23.286,00	23.286,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000190						23.286,00
<b>000033271</b>	18/08/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033271						60,00
<b>000033276</b>	18/08/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033276						60,00
<b>000033275</b>	18/08/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE	UN	1	79,00	79,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033275						79,00
<b>000033273</b>	18/08/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 - VALIDADE 01 ANO.	UN	1	79,00	79,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	3	60,00	180,00
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	1	80,00	80,00
		CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS.	UN	1	180,00	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033273						519,00
<b>000202123</b>	19/08/2021	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:000202123						5.133,29
<b>000202125</b>	19/08/2021	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:000202125						7.360,38

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202124</b>	19/08/2021	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:000202124						34.661,60
<b>000009707</b>	19/08/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
GÁS GLP			UN	4	89,25	357,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009707						357,00
<b>002021289</b>	19/08/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	47.484,48	47.484,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021289						47.484,48
<b>063531477</b>	20/08/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	144,04	144,04
TOTAL DO MOVIMENTO:063531477						144,04
<b>005115294</b>	20/08/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	5.531,62	5.531,62
TOTAL DO MOVIMENTO:005115294						5.531,62
<b>005115342</b>	20/08/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	292,70	292,70
TOTAL DO MOVIMENTO:005115342						292,70
<b>005115324</b>	20/08/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.225,69	2.225,69
TOTAL DO MOVIMENTO:005115324						2.225,69
<b>003197514</b>	20/08/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	3.212,32	3.212,32
TOTAL DO MOVIMENTO:003197514						3.212,32
<b>003197472</b>	20/08/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	322,85	322,85
TOTAL DO MOVIMENTO:003197472						322,85
<b>000011758</b>	20/08/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011758						34.124,99
<b>000108370</b>	20/08/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000108370						350,00
<b>002021447</b>	20/08/2021	SQUADRA TECNOLOGIA S A				
PONTOS DE FUNÇÃO			UN	1	25.579,13	25.579,13
TOTAL DO MOVIMENTO:002021447						25.579,13
<b>000039678</b>	23/08/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS			UN	1	24.151,41	24.151,41
TOTAL DO MOVIMENTO:000039678						24.151,41
<b>063666983</b>	23/08/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	513,56	513,56
TOTAL DO MOVIMENTO:063666983						513,56
<b>000002759</b>	23/08/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002759						16.575,00
<b>000076309</b>	26/08/2021	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:000076309						5.195,50
<b>002021855</b>	26/08/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL			Mês	1	45,40	45,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002021855						45,40
<b>002021854</b>	26/08/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL			Mês	1	450,07	450,07
TOTAL DO MOVIMENTO:002021854						450,07
<b>000000897</b>	26/08/2021	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			Mes	1	2.600,00	2.600,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000897						2.600,00
<b>000000896</b>	26/08/2021	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE						
			Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000896						2.600,00
<b>000000821</b>	27/08/2021	MBM SEGURADORA S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	17,82	17,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000000821						17,82
<b>002021108</b>	30/08/2021	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS						
			UN	1	50,00	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS						
			UN	1	50,00	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS						
			UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021108						200,00
<b>021954412</b>	30/08/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	2.201,81	2.201,81
TOTAL DO MOVIMENTO:021954412						2.201,81
<b>000082021</b>	31/08/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	568,74	568,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000082021						568,74
<b>000020218</b>	31/08/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020218						4.834,80
<b>002021241</b>	01/09/2021	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:002021241						11.639,83
<b>002021441</b>	01/09/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO						
			Mes	1	844,54	844,54
TOTAL DO MOVIMENTO:002021441						844,54
<b>002021442</b>	01/09/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	1.320,40	1.320,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002021442						1.320,40
<b>002021443</b>	01/09/2021	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:002021443						645,00
<b>020214072</b>	01/09/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	5.640,67	5.640,67
TOTAL DO MOVIMENTO:020214072						5.640,67
<b>002021433</b>	01/09/2021	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:002021433						3.973,97
<b>008030937</b>	01/09/2021	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:008030937						30,00
<b>005129205</b>	01/09/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	463,59	463,59
TOTAL DO MOVIMENTO:005129205						463,59
<b>020211334</b>	01/09/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020211334						24.320,47
<b>000002297</b>	01/09/2021	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.246,58	3.246,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000002297						3.246,58
<b>020210397</b>	01/09/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	551,60	551,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020210397						551,60
<b>452010088</b>	01/09/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.955,00	7.955,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:452010088						7.955,00
<b>451922939</b>	01/09/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						37,00
			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:451922939						37,00
<b>002021336</b>	01/09/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR						300,00
			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021336						300,00
<b>000021428</b>	01/09/2021	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC						7.916,66
			Mês	1	7.916,66	7.916,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000021428						7.916,66
<b>028150020</b>	01/09/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						17.488,10
			Mes	1	17.488,10	17.488,10
TOTAL DO MOVIMENTO:028150020						17.488,10
<b>028164643</b>	01/09/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						33.045,50
			Mes	1	33.045,50	33.045,50
TOTAL DO MOVIMENTO:028164643						33.045,50
<b>064037539</b>	02/09/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						119.922,01
			UN	1	119.922,01	119.922,01
TOTAL DO MOVIMENTO:064037539						119.922,01
<b>002021873</b>	02/09/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL						286,10
			Mês	1	286,10	286,10
TOTAL DO MOVIMENTO:002021873						286,10
<b>00000404</b>	02/09/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
GÁS GLP						267,75
			UN	3	89,25	267,75
TOTAL DO MOVIMENTO:00000404						267,75
<b>000008379</b>	02/09/2021	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.						22.622,70
			Mes	1	22.622,70	22.622,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000008379						22.622,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>202112053</b>	02/09/2021	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:202112053						8.250,00
<b>000001455</b>	02/09/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	53.307,10	53.307,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000001455						53.307,10
<b>000202165</b>	03/09/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	38.254,50	38.254,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000202165						38.254,50
<b>000202169</b>	03/09/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	30.246,70	30.246,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000202169						30.246,70
<b>000202166</b>	03/09/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	172,00	172,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202166						172,00
<b>000074698</b>	03/09/2021	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:000074698						1.833,32
<b>000002862</b>	03/09/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002862						166,66
<b>000424466</b>	03/09/2021	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:000424466						653,61
<b>000202116</b>	03/09/2021	VIRTUAL CAD LTDA				
		CONSULTORIA E MANUT. CORRETIVA, IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS DA OCUPAÇÃO EM DISCO NOS SERVIDORES DO SISTEMA SIG DRENAGEM	UN	1	17.355,00	17.355,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202116						17.355,00
<b>000202171</b>	05/09/2021	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	14.620,00	14.620,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202171						14.620,00
<b>001444594</b>	06/09/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	155,99	155,99
TOTAL DO MOVIMENTO:001444594						155,99
<b>000202145</b>	08/09/2021	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	26.443,29	26.443,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000202145						26.443,29
<b>000010122</b>	08/09/2021	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM	Mês	1	21.778,80	21.778,80
		Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:	Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000010122						30.674,37
<b>002021819</b>	08/09/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.086,00	1.086,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021819						1.086,00
<b>002021283</b>	08/09/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	2.387,88	2.387,88
TOTAL DO MOVIMENTO:002021283						2.387,88
<b>002021284</b>	08/09/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	42.547,06	42.547,06
TOTAL DO MOVIMENTO:002021284						42.547,06
<b>002021430</b>	08/09/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	157.511,80	157.511,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002021430						157.511,80
<b>002021429</b>	08/09/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	2.090,49	2.090,49
TOTAL DO MOVIMENTO:002021429						2.090,49
<b>021504575</b>	08/09/2021	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	7.087,08	7.087,08
TOTAL DO MOVIMENTO:021504575						7.087,08
<b>021504573</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.800,85	2.800,85
TOTAL DO MOVIMENTO:021504573						2.800,85
<b>021504578</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	850,17	850,17
TOTAL DO MOVIMENTO:021504578						850,17
<b>021504572</b>	08/09/2021	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:021504572						1.082,87
<b>021504579</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28.811,85	28.811,85
TOTAL DO MOVIMENTO:021504579						28.811,85
<b>021504570</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.907,32	4.907,32
TOTAL DO MOVIMENTO:021504570						4.907,32
<b>021504569</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	125.164,64	125.164,64
TOTAL DO MOVIMENTO:021504569						125.164,64
<b>021504577</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	58,82	58,82
TOTAL DO MOVIMENTO:021504577						58,82
<b>021504576</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	745,69	745,69
TOTAL DO MOVIMENTO:021504576						745,69
<b>021504574</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	231,00	231,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:021504574						231,00
<b>021504571</b>	08/09/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	255.026,20	255.026,20
TOTAL DO MOVIMENTO:021504571						255.026,20
<b>000040317</b>	09/09/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS	UN	1	24.151,39	24.151,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000040317						24.151,39
<b>020212432</b>	09/09/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020212432						48.133,33
<b>025238815</b>	09/09/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,22	47,22
TOTAL DO MOVIMENTO:025238815						47,22
<b>025238813</b>	09/09/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	959,76	959,76
TOTAL DO MOVIMENTO:025238813						959,76
<b>002021633</b>	09/09/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021633						2.478,23
<b>000000797</b>	09/09/2021	KARINA MIRANDA DE MEIRA PEREIRA				
		Protetor solar fator de proteção solar (FPS) 30, com repelente, frasco com 120 gramas	UN	40	10,25	410,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000797						410,00
<b>000082021</b>	09/09/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	12.563,61	12.563,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000082021						12.563,61
<b>090404713</b>	10/09/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090404713						81.130,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>064466146</b>	10/09/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	2.044,13	2.044,13
TOTAL DO MOVIMENTO:064466146						2.044,13
<b>002021278</b>	10/09/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	56.258,86	56.258,86
TOTAL DO MOVIMENTO:002021278						56.258,86
<b>002021277</b>	10/09/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	93.908,41	93.908,41
TOTAL DO MOVIMENTO:002021277						93.908,41
<b>002021279</b>	10/09/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	18.999,47	18.999,47
TOTAL DO MOVIMENTO:002021279						18.999,47
<b>000001964</b>	10/09/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A.				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001964						2.185,16
<b>000000236</b>	10/09/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000236						2.040,23
<b>000028074</b>	10/09/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
MANUTENÇÃO DE 02 SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS			Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000028074						23.862,30
<b>000028075</b>	10/09/2021	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:000028075						9.998,00
<b>067168029</b>	10/09/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
SEGURO EQUIPAMENTOS RISCOS DIVERSOS			UN	1	5.136,61	5.136,61
TOTAL DO MOVIMENTO:067168029						5.136,61
<b>022757488</b>	13/09/2021	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	1.799,59	1.799,59
TOTAL DO MOVIMENTO:022757488						1.799,59
<b>000009208</b>	13/09/2021	PAPELARIA OURO EIRELI - ME				
		ALMOFADA PARA CARIMBO EM ALGODÃO, ENTINTADA NA COR AZUL, NÚMERO 3, COM VAL. MÍNIMA 24 M.	UN	6	3,50	21,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009208						21,00
<b>000009207</b>	13/09/2021	PAPELARIA OURO EIRELI - ME				
		CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUIROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,	UN	50	3,60	180,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009207						180,00
<b>003937666</b>	14/09/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	135,80	135,80
TOTAL DO MOVIMENTO:003937666						135,80
<b>003937657</b>	14/09/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	11,00	11,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003937657						11,00
<b>002021811</b>	14/09/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021811						1.282,58
<b>002021805</b>	14/09/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021805						284,58
<b>000259140</b>	14/09/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S500.	LT	1	751,50	751,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000259140						751,50
<b>000000710</b>	15/09/2021	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	7.255,66	7.255,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000710						7.255,66
<b>000028806</b>	15/09/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	57.956,28	57.956,28

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000028806						57.956,28
<b>003156105</b>	15/09/2021	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	29.026,40	29.026,40
TOTAL DO MOVIMENTO:003156105						29.026,40
<b>028667164</b>	15/09/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	87.026,87	87.026,87
TOTAL DO MOVIMENTO:028667164						87.026,87
<b>028667171</b>	15/09/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	283.747,03	283.747,03
TOTAL DO MOVIMENTO:028667171						283.747,03
<b>000001837</b>	16/09/2021	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:000001837						9.000,00
<b>091676614</b>	16/09/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	275,55	275,55
TOTAL DO MOVIMENTO:091676614						275,55
<b>091676628</b>	16/09/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	3.765,40	3.765,40
TOTAL DO MOVIMENTO:091676628						3.765,40
<b>091676599</b>	16/09/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	125,86	125,86
TOTAL DO MOVIMENTO:091676599						125,86
<b>091676627</b>	16/09/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	346,50	346,50
TOTAL DO MOVIMENTO:091676627						346,50
<b>000001759</b>	16/09/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT			UN	1	4.950,00	4.950,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000001759						4.950,00
<b>000002893</b>	17/09/2021	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI				
		IMPRESSORA DE GRANDE PORTE (PLOTTER)	UN	1	9.000,00	9.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002893						9.000,00
<b>000000711</b>	20/09/2021	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	20.757,87	20.757,87
TOTAL DO MOVIMENTO:000000711						20.757,87
<b>000202127</b>	20/09/2021	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:000202127						34.661,60
<b>000202128</b>	20/09/2021	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:000202128						7.360,38
<b>000202126</b>	20/09/2021	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:000202126						5.133,29
<b>000039920</b>	20/09/2021	DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO COLINA				
		BARBANTE EM ALGODÃO CRU, 8 FIOS, ROLO COM 200 GRAMAS	UN	3	5,40	16,20
		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
		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
TOTAL DO MOVIMENTO:000039920						296,20
<b>000011808</b>	20/09/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
		SUPPORT PREMIER MICROSOFT	Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011808						34.124,99
<b>000108578</b>	20/09/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000108578						350,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>202170154</b>	20/09/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202170154						758,40
<b>202170157</b>	20/09/2021	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:202170157						30.039,88
<b>003156326</b>	20/09/2021	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003156326						1.611,93
<b>003156329</b>	20/09/2021	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:003156329						1.917,53
<b>005138419</b>	21/09/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	346,33	346,33
TOTAL DO MOVIMENTO:005138419						346,33
<b>005138409</b>	21/09/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.412,32	2.412,32
TOTAL DO MOVIMENTO:005138409						2.412,32
<b>005138302</b>	21/09/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	4.761,31	4.761,31
TOTAL DO MOVIMENTO:005138302						4.761,31
<b>003221227</b>	21/09/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	4.364,87	4.364,87
TOTAL DO MOVIMENTO:003221227						4.364,87
<b>003221231</b>	21/09/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	173,50	173,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:003221231						173,50
<b>000000441</b>	21/09/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
GÁS GLP			UN	3	89,25	267,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000000441						267,75
<b>002021338</b>	21/09/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	16.401,29	16.401,29
TOTAL DO MOVIMENTO:002021338						16.401,29
<b>002021337</b>	21/09/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	50.412,03	50.412,03
TOTAL DO MOVIMENTO:002021337						50.412,03
<b>000259844</b>	21/09/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.			LT	1	1.861,56	1.861,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000259844						1.861,56
<b>020212349</b>	21/09/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.665,25	8.665,25
TOTAL DO MOVIMENTO:020212349						8.665,25
<b>000003080</b>	22/09/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003080						16.575,00
<b>000000915</b>	22/09/2021	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000915						2.600,00
<b>065242914</b>	23/09/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	572,26	572,26
TOTAL DO MOVIMENTO:065242914						572,26
<b>065244817</b>	23/09/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	161,94	161,94
TOTAL DO MOVIMENTO:065244817						161,94

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>024383440</b>	23/09/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	961,38	961,38
TOTAL DO MOVIMENTO:024383440						961,38
<b>000033869</b>	23/09/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	80,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033869						160,00
<b>000033866</b>	23/09/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	140,00	280,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033866						280,00
<b>002021519</b>	23/09/2021	SQUADRA TECNOLOGIA S A				
PONTOS DE FUNÇÃO			UN	1	11.936,93	11.936,93
TOTAL DO MOVIMENTO:002021519						11.936,93
<b>000033931</b>	24/09/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	8	60,00	480,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033931						480,00
<b>000001848</b>	27/09/2021	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:000001848						9.000,00
<b>000077036</b>	27/09/2021	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:000077036						5.195,50
<b>000033997</b>	28/09/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	6	80,00	480,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033997						480,00
<b>000002907</b>	28/09/2021	RAPHAEL SILVA ARAUJO				
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (SOLID SLATE DRIVE) MODELO SSD M2 DE NO MÍNIMO 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GB (GIGABYTE);			UN	1	17.085,00	17.085,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002907						17.085,00
<b>000002908</b>	28/09/2021	RAPHAEL SILVA ARAUJO				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DE 16 (DEZESSEIS) GB (GIGABYTE), DDR4 VELOCIDADE DE FREQUÊNCIA DE 2400 MHZ	UN	1	30.814,20	30.814,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000002908						30.814,20
<b>000010319</b>	29/09/2021	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM						Mês 1 21.778,80 21.778,80
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:						Mês 1 8.895,57 8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000010319						30.674,37
<b>000092021</b>	30/09/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						UN 1 603,69 603,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000092021						603,69
<b>000020219</b>	30/09/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						UN 1 4.834,80 4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000020219						4.834,80
<b>002021262</b>	01/10/2021	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:002021262						11.639,83
<b>002021491</b>	01/10/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO						Mes 1 2.200,66 2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002021491						2.200,66
<b>002021492</b>	01/10/2021	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:002021492						645,00
<b>000073567</b>	01/10/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.						Mês 1 780,00 780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000073567						780,00
<b>002021473</b>	01/10/2021	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:002021473						3.973,97
<b>002319940</b>	01/10/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002319940						30,00
<b>000006407</b>	01/10/2021	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
Canaletas 80x80mm, cor branca, em pvc, altura de 80mm, 2000 m de comprimento			UN	2	73,60	147,20
Curva plana 90º para canaletas 80x80mm em pvc			UN	3	27,20	81,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000006407						228,80
<b>020211448</b>	01/10/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020211448						24.320,47
<b>020210438</b>	01/10/2021	MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	362,50	362,50
TOTAL DO MOVIMENTO:020210438						362,50
<b>452359915</b>	01/10/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:452359915						37,00
<b>452444774</b>	01/10/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.955,00	7.955,00
TOTAL DO MOVIMENTO:452444774						7.955,00
<b>452363667</b>	01/10/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:452363667						934,46
<b>002021374</b>	01/10/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021374						300,00
<b>202112190</b>	01/10/2021	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202112190						8.582,30
<b>000021600</b>	01/10/2021	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO E SUPORTE		TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	7.916,66	7.916,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000021600						7.916,66
<b>029182349</b>	01/10/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	17.032,30	17.032,30
TOTAL DO MOVIMENTO:029182349						17.032,30
<b>029211812</b>	01/10/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	31.566,30	31.566,30
TOTAL DO MOVIMENTO:029211812						31.566,30
<b>002021154</b>	02/10/2021	CHAVEK LTDA - ME CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm	UN UN	1 1	12,00 60,00	12,00 60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021154						72,00
<b>025238814</b>	02/10/2021	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	6.900,65	6.900,65
TOTAL DO MOVIMENTO:025238814						6.900,65
<b>002538812</b>	02/10/2021	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002538812						5.748,00
<b>020214695</b>	04/10/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	6.443,51	6.443,51
TOTAL DO MOVIMENTO:020214695						6.443,51
<b>065616056</b>	04/10/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	134.235,66	134.235,66
TOTAL DO MOVIMENTO:065616056						134.235,66
<b>000075222</b>	04/10/2021	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:000075222						1.833,32
<b>000092021</b>	04/10/2021	MBM SEGURADORA S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	17,82	17,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000092021						17,82
<b>000008509</b>	04/10/2021	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:000008509						22.622,70
<b>002021475</b>	04/10/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	3.981,88	3.981,88
TOTAL DO MOVIMENTO:002021475						3.981,88
<b>002021476</b>	04/10/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	164.501,42	164.501,42
TOTAL DO MOVIMENTO:002021476						164.501,42
<b>001461670</b>	05/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	105,82	105,82
TOTAL DO MOVIMENTO:001461670						105,82
<b>000028646</b>	05/10/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000028646						23.862,30
<b>000028647</b>	05/10/2021	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:000028647						9.998,00
<b>000000924</b>	05/10/2021	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000924						2.600,00
<b>002021900</b>	05/10/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1	1.086,00	1.086,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021900						1.086,00
<b>002021365</b>	05/10/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	5.907,17	5.907,17

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002021365						5.907,17
<b>002021366</b>	05/10/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	1.480,88	1.480,88
TOTAL DO MOVIMENTO:002021366						1.480,88
<b>000426914</b>	05/10/2021	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:000426914						653,61
<b>003164273</b>	05/10/2021	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	29.026,40	29.026,40
TOTAL DO MOVIMENTO:003164273						29.026,40
<b>000202151</b>	06/10/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.	CJ	1	54.993,44	54.993,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000202151						54.993,44
<b>000202174</b>	06/10/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	9.706,62	9.706,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000202174						9.706,62
<b>000202176</b>	06/10/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	12.556,00	12.556,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202176						12.556,00
<b>000202175</b>	06/10/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	2.923,06	2.923,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000202175						2.923,06
<b>002021318</b>	06/10/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	49.250,67	49.250,67
TOTAL DO MOVIMENTO:002021318						49.250,67
<b>000003015</b>	07/10/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000003015						166,66

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002021827</b>	07/10/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021827						284,58
<b>002021846</b>	07/10/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021846						1.282,58
<b>021550139</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	128.394,59	128.394,59
TOTAL DO MOVIMENTO:021550139						128.394,59
<b>021550137</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.800,85	2.800,85
TOTAL DO MOVIMENTO:021550137						2.800,85
<b>021550203</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	33.897,42	33.897,42
TOTAL DO MOVIMENTO:021550203						33.897,42
<b>021550200</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	901,27	901,27
TOTAL DO MOVIMENTO:021550200						901,27
<b>021550144</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.065,08	7.065,08
TOTAL DO MOVIMENTO:021550144						7.065,08
<b>021550142</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	778,27	778,27
TOTAL DO MOVIMENTO:021550142						778,27
<b>021550143</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	253,00	253,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021550143						253,00
<b>021550201</b>	07/10/2021	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	97,59	97,59
TOTAL DO MOVIMENTO:021550201						97,59
<b>021550140</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	254.638,02	254.638,02
TOTAL DO MOVIMENTO:021550140						254.638,02
<b>021550141</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.907,32	4.907,32
TOTAL DO MOVIMENTO:021550141						4.907,32
<b>021550138</b>	07/10/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.147,08	1.147,08
TOTAL DO MOVIMENTO:021550138						1.147,08
<b>020211037</b>	08/10/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL	Mês	1	406,40	406,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020211037						406,40
<b>002021308</b>	08/10/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	15.145,34	15.145,34
TOTAL DO MOVIMENTO:002021308						15.145,34
<b>002021309</b>	08/10/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	19.648,53	19.648,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002021309						19.648,53
<b>002021307</b>	08/10/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	86.466,19	86.466,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002021307						86.466,19
<b>000075315</b>	08/10/2021	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.099,99	1.099,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000075315						1.099,99
<b>020212352</b>	08/10/2021	L8 GROUP S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.382,08	3.382,08

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020212352						3.382,08
<b>000002351</b>	08/10/2021	L8 GROUP S A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	271,00	271,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002351						271,00
<b>002021160</b>	08/10/2021	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	111,52	111,52
TOTAL DO MOVIMENTO:002021160						111,52
<b>020212601</b>	08/10/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	8.080,12	8.080,12
TOTAL DO MOVIMENTO:020212601						8.080,12
<b>000092021</b>	09/10/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	11.268,63	11.268,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000092021						11.268,63
<b>066057293</b>	11/10/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	2.771,13	2.771,13
TOTAL DO MOVIMENTO:066057293						2.771,13
<b>000001985</b>	11/10/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A.				
		SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000001985						2.185,16
<b>000000246</b>	11/10/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000246						2.040,23
<b>020212827</b>	13/10/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020212827						48.133,33
<b>000000715</b>	13/10/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		NOBREAK GERENCIÁVEL 3KVA	PC	1	27.677,16	27.677,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000000715						27.677,16

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000041718</b>	14/10/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS	UN	1	24.151,40	24.151,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000041718						24.151,40
<b>000001857</b>	14/10/2021	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:000001857						9.000,00
<b>243834381</b>	14/10/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	47,96	47,96
TOTAL DO MOVIMENTO:243834381						47,96
<b>004080123</b>	14/10/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	135,80	135,80
TOTAL DO MOVIMENTO:004080123						135,80
<b>004080132</b>	14/10/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	11,00	11,00
TOTAL DO MOVIMENTO:004080132						11,00
<b>091682521</b>	14/10/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	125,86	125,86
TOTAL DO MOVIMENTO:091682521						125,86
<b>091682529</b>	14/10/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.793,50	3.793,50
TOTAL DO MOVIMENTO:091682529						3.793,50
<b>091682522</b>	14/10/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	270,54	270,54
TOTAL DO MOVIMENTO:091682522						270,54
<b>091682528</b>	14/10/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	338,25	338,25
TOTAL DO MOVIMENTO:091682528						338,25
<b>000003505</b>	14/10/2021	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		MANUTENÇÃO EM SIRENE DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	5	19,00	95,00
		RECARGA DE EXTINTOR ABC 8KG	UN	48	22,00	1.056,00
		RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	UN	7	49,00	343,00
		RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	UN	4	12,00	48,00
		RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG	UN	1	16,00	16,00
		RECARGA EXTINTOR PQS 8KG	UN	1	17,00	17,00
		RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG	UN	2	19,00	38,00
		TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE 15 METROS	UN	22	7,00	154,00
		TESTE HIDROSTRÁTICO EM MANGUEIRA 30 METROS	UN	1	7,00	7,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003505						1.774,00
<b>000001501</b>	14/10/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	60.769,14	60.769,14
TOTAL DO MOVIMENTO:000001501						60.769,14
<b>090409006</b>	15/10/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090409006						81.130,00
<b>000002358</b>	15/10/2021	L8 GROUP S A				
		SOLUÇÃO DE CONTROLE DE REDE SEM FIO - WIFI	UN	1	48.000,00	48.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002358						48.000,00
<b>000001807</b>	15/10/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
		SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT	UN	1	52.965,00	52.965,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001807						52.965,00
<b>029682065</b>	15/10/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	289.357,53	289.357,53
TOTAL DO MOVIMENTO:029682065						289.357,53
<b>029682067</b>	15/10/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	86.000,95	86.000,95
TOTAL DO MOVIMENTO:029682067						86.000,95
<b>000000586</b>	18/10/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
		GÁS GLP	UN	3	89,25	267,75

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000586						267,75
<b>020213557</b>	18/10/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020213557						31.406,74
<b>020213556</b>	18/10/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020213556						13.340,40
<b>020213555</b>	18/10/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020213555						31.406,74
<b>020213558</b>	18/10/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020213558						13.340,40
<b>202178251</b>	18/10/2021	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:202178251						30.039,88
<b>202178252</b>	18/10/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202178252						758,40
<b>003174743</b>	18/10/2021	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:003174743						1.917,53
<b>003174744</b>	18/10/2021	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003174744						1.611,93
<b>000029208</b>	19/10/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE VEICULO						
TOTAL DO MOVIMENTO:000029208						60.854,16
<b>000034270</b>	19/10/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	3	140,00	420,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000034270						420,00
<b>000034273</b>	19/10/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	2	80,00	160,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000034273						160,00
<b>000034272</b>	19/10/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO						
			UN	1	60,00	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000034272						60,00
<b>000034271</b>	19/10/2021	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA				
CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE						
			UN	2	79,00	158,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000034271						158,00
<b>005159745</b>	20/10/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	5.842,13	5.842,13
TOTAL DO MOVIMENTO:005159745						5.842,13
<b>005159845</b>	20/10/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	314,97	314,97
TOTAL DO MOVIMENTO:005159845						314,97
<b>005159829</b>	20/10/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)						
			Mês	1	1.604,17	1.604,17
TOTAL DO MOVIMENTO:005159829						1.604,17
<b>003243078</b>	20/10/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	418,14	418,14
TOTAL DO MOVIMENTO:003243078						418,14
<b>003243109</b>	20/10/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)						
			Mes	1	4.368,54	4.368,54

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:003243109						4.368,54
<b>020211051</b>	20/10/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL			Mês	1	86,80	86,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020211051						86,80
<b>000011857</b>	20/10/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011857						34.124,99
<b>000108779</b>	20/10/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000108779						350,00
<b>002021132</b>	21/10/2021	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS			UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021132						50,00
<b>000202129</b>	21/10/2021	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:000202129						5.133,29
<b>000202131</b>	21/10/2021	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:000202131						7.360,38
<b>000202130</b>	21/10/2021	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:000202130						34.661,60
<b>020211056</b>	21/10/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL			Mês	1	24,80	24,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020211056						24,80
<b>000003413</b>	22/10/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA				
MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.			Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003413						16.575,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002021386</b>	22/10/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	50.412,03	50.412,03
TOTAL DO MOVIMENTO:002021386						50.412,03
<b>002021171</b>	25/10/2021	CARNEIRO BRITO CONSULTORES E ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGA				
		CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTÁRIA E CONTÁBIL	H	1	5.008,00	5.008,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021171						5.008,00
<b>000203746</b>	25/10/2021	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI				
		QUADRO BRANCO COM PORTA APAGADOR/CANETAS INJETADO	UN	9	210,00	1.890,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000203746						1.890,00
<b>066837558</b>	25/10/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	580,66	580,66
TOTAL DO MOVIMENTO:066837558						580,66
<b>000008100</b>	26/10/2021	AMAZONAS EPI LTDA				
		CAPACETE SIMPLES	UN	20	20,00	400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008100						400,00
<b>000077804</b>	26/10/2021	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PR				
		SUORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA TAG - GESTÃO DE DEMANDAS.	UN	1	5.195,50	5.195,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000077804						5.195,50
<b>067068789</b>	28/10/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	801,58	801,58
TOTAL DO MOVIMENTO:067068789						801,58
<b>020215348</b>	29/10/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	14.997,90	14.997,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020215348						14.997,90
<b>000102021</b>	29/10/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	611,99	611,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000102021						611,99
<b>000010605</b>	29/10/2021	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM						
		Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:	Mês	1	21.778,80	21.778,80
			Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000010605						30.674,37
<b>000202110</b>	31/10/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202110						4.834,80
<b>020211268</b>	01/11/2021	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:020211268						5.451,24
<b>002021296</b>	01/11/2021	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:002021296						11.639,83
<b>002021550</b>	01/11/2021	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:002021550						645,00
<b>002021549</b>	01/11/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO						
			Mes	1	2.200,66	2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002021549						2.200,66
<b>000074018</b>	01/11/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.						
			Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000074018						780,00
<b>002021530</b>	01/11/2021	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.						
			Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002021530						4.152,82
<b>091685954</b>	01/11/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091685954						330,00
<b>091685951</b>	01/11/2021	GENTE SEGURADORA S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091685951						265,53
<b>091685956</b>	01/11/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.751,35	3.751,35
TOTAL DO MOVIMENTO:091685956						3.751,35
<b>091685950</b>	01/11/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	125,86	125,86
TOTAL DO MOVIMENTO:091685950						125,86
<b>020211596</b>	01/11/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020211596						24.320,47
<b>000002369</b>	01/11/2021	L8 GROUP S A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000002369						3.382,08
<b>020210481</b>	01/11/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
		SERVIÇO DE SMS	UN	1	675,45	675,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020210481						675,45
<b>000033168</b>	01/11/2021	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS	Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033168						5.750,00
<b>452784775</b>	01/11/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	935,01	935,01
TOTAL DO MOVIMENTO:452784775						935,01
<b>452863734</b>	01/11/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	7.955,00	7.955,00
TOTAL DO MOVIMENTO:452863734						7.955,00
<b>452781177</b>	01/11/2021	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	37,00	37,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:452781177						37,00
<b>002021409</b>	01/11/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021409						300,00
<b>000002393</b>	01/11/2021	TGV TECNOLOGIA LTDA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002393						8.766,66
<b>000021771</b>	01/11/2021	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:000021771						7.916,66
<b>030197432</b>	01/11/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	17.075,30	17.075,30
TOTAL DO MOVIMENTO:030197432						17.075,30
<b>030273042</b>	01/11/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	32.391,90	32.391,90
TOTAL DO MOVIMENTO:030273042						32.391,90
<b>000008591</b>	02/11/2021	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:000008591						22.622,70
<b>067227101</b>	03/11/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	135.051,12	135.051,12
TOTAL DO MOVIMENTO:067227101						135.051,12
<b>002408652</b>	03/11/2021	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:002408652						15,00
<b>021236717</b>	03/11/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	15,00	15,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021236717						15,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000029276</b>	03/11/2021	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:000029276						9.998,00
<b>000029275</b>	03/11/2021	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000029275						23.862,30
<b>000001021</b>	03/11/2021	MBM SEGURADORA S.A.				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	21,06	21,06
TOTAL DO MOVIMENTO:000001021						21,06
<b>002021517</b>	03/11/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	4.280,52	4.280,52
TOTAL DO MOVIMENTO:002021517						4.280,52
<b>002021518</b>	03/11/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	159.680,50	159.680,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002021518						159.680,50
<b>003182740</b>	03/11/2021	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	14.289,92	14.289,92
TOTAL DO MOVIMENTO:003182740						14.289,92
<b>002021746</b>	04/11/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.478,23	2.478,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021746						2.478,23
<b>000003173</b>	04/11/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000003173						166,66
<b>202112385</b>	04/11/2021	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202112385						8.582,30
<b>000202187</b>	05/11/2021	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	30.584,92	30.584,92
TOTAL DO MOVIMENTO:000202187						30.584,92
<b>000202185</b>	05/11/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	7.561,42	7.561,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000202185						7.561,42
<b>003183152</b>	05/11/2021	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	29.026,40	29.026,40
TOTAL DO MOVIMENTO:003183152						29.026,40
<b>021612804</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.049,90	7.049,90
TOTAL DO MOVIMENTO:021612804						7.049,90
<b>021612803</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	236,50	236,50
TOTAL DO MOVIMENTO:021612803						236,50
<b>021612798</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.244,07	1.244,07
TOTAL DO MOVIMENTO:021612798						1.244,07
<b>021612754</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	78,14	78,14
TOTAL DO MOVIMENTO:021612754						78,14
<b>021612799</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	123.706,68	123.706,68
TOTAL DO MOVIMENTO:021612799						123.706,68
<b>021612802</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	649,72	649,72
TOTAL DO MOVIMENTO:021612802						649,72
<b>021612800</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.940,25	4.940,25

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:021612800						4.940,25
<b>021612801</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.675,08	2.675,08
TOTAL DO MOVIMENTO:021612801						2.675,08
<b>021612797</b>	05/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	252.428,18	252.428,18
TOTAL DO MOVIMENTO:021612797						252.428,18
<b>000103435</b>	06/11/2021	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A			Mes	1	1.862,19	1.862,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000103435						1.862,19
<b>001475884</b>	08/11/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	110,47	110,47
TOTAL DO MOVIMENTO:001475884						110,47
<b>000202188</b>	08/11/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	11.568,04	11.568,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000202188						11.568,04
<b>020211004</b>	08/11/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.086,00	1.086,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020211004						1.086,00
<b>003183278</b>	08/11/2021	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	16.522,72	16.522,72
TOTAL DO MOVIMENTO:003183278						16.522,72
<b>000102021</b>	08/11/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL			Mes	1	11.001,40	11.001,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000102021						11.001,40
<b>026906226</b>	09/11/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:026906226						5.748,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202156</b>	09/11/2021	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	58.379,16	58.379,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000202156						58.379,16
<b>004203698</b>	09/11/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	11,00	11,00
TOTAL DO MOVIMENTO:004203698						11,00
<b>004203707</b>	09/11/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	135,80	135,80
TOTAL DO MOVIMENTO:004203707						135,80
<b>002021338</b>	09/11/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	20.923,83	20.923,83
TOTAL DO MOVIMENTO:002021338						20.923,83
<b>002021335</b>	09/11/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	26.512,98	26.512,98
TOTAL DO MOVIMENTO:002021335						26.512,98
<b>002021337</b>	09/11/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	8.096,98	8.096,98
TOTAL DO MOVIMENTO:002021337						8.096,98
<b>002021336</b>	09/11/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	115.982,48	115.982,48
TOTAL DO MOVIMENTO:002021336						115.982,48
<b>000001871</b>	10/11/2021	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:000001871						9.000,00
<b>067729272</b>	10/11/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	2.817,80	2.817,80
TOTAL DO MOVIMENTO:067729272						2.817,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002021340</b>	10/11/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	57.295,89	57.295,89
TOTAL DO MOVIMENTO:002021340						57.295,89
<b>000202124</b>	10/11/2021	GESSOMIG SOLUÇÕES EM GESSO LTDA				
		SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UN	2	1.100,00	2.200,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202124						2.200,00
<b>000000253</b>	10/11/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000253						2.040,23
<b>020213691</b>	10/11/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020213691						31.406,74
<b>020213694</b>	10/11/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020213694						13.340,40
<b>002021358</b>	10/11/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH	Mes	1	47.384,81	47.384,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002021358						47.384,81
<b>020211161</b>	11/11/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL	Mês	1	175,70	175,70
TOTAL DO MOVIMENTO:020211161						175,70
<b>000002014</b>	11/11/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A.				
		SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002014						2.185,16
<b>002021177</b>	11/11/2021	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	6,97	6,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002021177						6,97
<b>000000743</b>	11/11/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
GÁS GLP			UN	4	89,25	357,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000743						357,00
<b>020212922</b>	11/11/2021	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.252,49	8.252,49
TOTAL DO MOVIMENTO:020212922						8.252,49
<b>021647315</b>	11/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.307,42	1.307,42
TOTAL DO MOVIMENTO:021647315						1.307,42
<b>021647316</b>	11/11/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	31.650,42	31.650,42
TOTAL DO MOVIMENTO:021647316						31.650,42
<b>000001577</b>	11/11/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	48.209,00	48.209,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001577						48.209,00
<b>020213193</b>	12/11/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020213193						48.133,33
<b>020211001</b>	12/11/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:020211001						1.282,58
<b>002021985</b>	12/11/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002021985						284,58
<b>002021390</b>	16/11/2021	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	37.057,63	37.057,63
TOTAL DO MOVIMENTO:002021390						37.057,63
<b>000429412</b>	16/11/2021	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.			Mês	1	653,61	653,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000429412						653,61
<b>090412391</b>	17/11/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090412391						81.130,00
<b>000029563</b>	17/11/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	60.854,16	60.854,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000029563						60.854,16
<b>000202163</b>	17/11/2021	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			PF	1	124.456,17	124.456,17
TOTAL DO MOVIMENTO:000202163						124.456,17
<b>202186251</b>	17/11/2021	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:202186251						30.039,88
<b>202186246</b>	17/11/2021	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202186246						758,40
<b>000202134</b>	19/11/2021	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:000202134						7.360,38
<b>000202133</b>	19/11/2021	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:000202133						34.661,60
<b>000202132</b>	19/11/2021	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:000202132						5.133,29
<b>000202164</b>	19/11/2021	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	11.076,75	11.076,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000202164						11.076,75
<b>202115103</b>	19/11/2021	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.470,02	1.470,02
TOTAL DO MOVIMENTO:202115103						1.470,02
<b>202115102</b>	19/11/2021	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	51,20	51,20
TOTAL DO MOVIMENTO:202115102						51,20
<b>000108987</b>	19/11/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000108987						350,00
<b>003193256</b>	19/11/2021	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:003193256						3.911,18
<b>003193268</b>	19/11/2021	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003193268						1.611,93
<b>003193255</b>	19/11/2021	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:003193255						3.911,18
<b>030732505</b>	19/11/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	84.253,68	84.253,68
TOTAL DO MOVIMENTO:030732505						84.253,68
<b>030732474</b>	19/11/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	277.607,54	277.607,54
TOTAL DO MOVIMENTO:030732474						277.607,54
<b>005183247</b>	20/11/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	7.452,98	7.452,98

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:005183247						7.452,98
<b>005183249</b>	20/11/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	2.425,89	2.425,89
TOTAL DO MOVIMENTO:005183249						2.425,89
<b>005183250</b>	20/11/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	377,74	377,74
TOTAL DO MOVIMENTO:005183250						377,74
<b>003266810</b>	20/11/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	459,95	459,95
TOTAL DO MOVIMENTO:003266810						459,95
<b>003266812</b>	20/11/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	872,89	872,89
TOTAL DO MOVIMENTO:003266812						872,89
<b>000044357</b>	22/11/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS	UN	1	24.151,42	24.151,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000044357						24.151,42
<b>000003726</b>	22/11/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003726						16.575,00
<b>002021180</b>	22/11/2021	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	83,64	83,64
TOTAL DO MOVIMENTO:002021180						83,64
<b>000011924</b>	22/11/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA SUPPORT PREMIER MICROSOFT	Mês	1	34.124,99	34.124,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000011924						34.124,99
<b>000000802</b>	22/11/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA GÁS GLP	UN	2	89,25	178,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000802						178,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>068479047</b>	24/11/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	508,42	508,42
TOTAL DO MOVIMENTO:068479047						508,42
<b>002021849</b>	24/11/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEÍCULO			UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002021849						2.602,14
<b>000026994</b>	24/11/2021	EVOLUTION EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI				
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho GG.			UN	6	178,00	1.068,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho P.			UN	2	178,00	356,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho M.			UN	10	178,00	1.780,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho G.			UN	12	178,00	2.136,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000026994						5.340,00
<b>002021440</b>	24/11/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	51.353,17	51.353,17
TOTAL DO MOVIMENTO:002021440						51.353,17
<b>000001848</b>	24/11/2021	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT			UN	1	32.670,00	32.670,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001848						32.670,00
<b>002021146</b>	25/11/2021	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS			UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021146						50,00
<b>000078543</b>	25/11/2021	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:000078543						5.195,50
<b>000076082</b>	25/11/2021	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:000076082						1.833,32
<b>000076081</b>	25/11/2021	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH			UN400	1	733,33	733,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000076081						733,33
<b>000266475</b>	25/11/2021	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO S10.	LT	1	2.621,31	2.621,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000266475						2.621,31
<b>000002308</b>	26/11/2021	NEGÓCIOS INTEGRADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DO SOFTWARE PLSQL DEVELOPER	UN	1	10.600,00	10.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002308						10.600,00
<b>088737274</b>	26/11/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
		SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - GALPÃO DA RUA DELTA	UN	1	5.121,37	5.121,37
TOTAL DO MOVIMENTO:088737274						5.121,37
<b>000202127</b>	29/11/2021	EUGENIO BRAGA DE CARVALHO 07878685665				
		Reforma de 01 (um) sofá de 02 (dois) lugares.	UN	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202127						1.000,00
<b>000057031</b>	29/11/2021	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR				
		REGISTROS PARA ALOCAÇÃO DE RECURSOS ASN 28616	UN	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000057031						3.000,00
<b>000202169</b>	29/11/2021	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
		PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PF	1	15.329,67	15.329,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000202169						15.329,67
<b>003193893</b>	29/11/2021	TOTVS S/A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E CUSTOMIZAÇÃO DE CÓDIGO NAS PLATAFORMAS FLUIG E RM TOP	H	1	52.463,45	52.463,45
TOTAL DO MOVIMENTO:003193893						52.463,45
<b>020215804</b>	30/11/2021	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	15.081,81	15.081,81
TOTAL DO MOVIMENTO:020215804						15.081,81
<b>000112021</b>	30/11/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	607,56	607,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000112021						607,56

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>068844333</b>	30/11/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	280,53	280,53
TOTAL DO MOVIMENTO:068844333						280,53
<b>000040717</b>	30/11/2021	DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO COLINA				
CLIFE PARA PAPEL, EM METAL GALVANIZADO, NÚMERO 01, CAIXA COM 100 UNIDADES			CX	50	1,50	75,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA COR PRETA, PONTA GROSSA, CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 ORIFÍCIO			UN	100	0,60	60,00
BOBINA PARA IMPRESSORA DE MÁQUINA DE PONTO ELETRÔNICO, EM PAPEL TÉRMICO, COR SALMÃO, GRAMATURA 62 G/2			UN	18	27,00	486,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000040717						621,00
<b>000202111</b>	30/11/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202111						4.834,80
<b>000010804</b>	30/11/2021	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM			Mês	1	21.778,80	21.778,80
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:			Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000010804						30.674,37
<b>020214048</b>	30/11/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020214048						13.340,40
<b>002021331</b>	01/12/2021	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:002021331						11.639,83
<b>002021605</b>	01/12/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO			Mes	1	2.200,66	2.200,66
TOTAL DO MOVIMENTO:002021605						2.200,66
<b>002021606</b>	01/12/2021	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:002021606						645,00
<b>000074492</b>	01/12/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	780,00	780,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000074492						780,00
<b>068861396</b>	01/12/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	131.238,59	131.238,59
TOTAL DO MOVIMENTO:068861396						131.238,59
<b>002021566</b>	01/12/2021	CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTD				
MANUTENÇÃO DE 07 SWITCHES CISCO NEXUS 5010, INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS.			Mes	1	4.152,82	4.152,82
TOTAL DO MOVIMENTO:002021566						4.152,82
<b>020211758</b>	01/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	24.320,47	24.320,47
TOTAL DO MOVIMENTO:020211758						24.320,47
<b>020210515</b>	01/12/2021	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	672,25	672,25
TOTAL DO MOVIMENTO:020210515						672,25
<b>453267998</b>	01/12/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	7.917,62	7.917,62
TOTAL DO MOVIMENTO:453267998						7.917,62
<b>453191326</b>	01/12/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	934,46	934,46
TOTAL DO MOVIMENTO:453191326						934,46
<b>453187888</b>	01/12/2021	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	37,00	37,00
TOTAL DO MOVIMENTO:453187888						37,00
<b>002021447</b>	01/12/2021	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			UN	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021447						300,00
<b>000002415</b>	01/12/2021	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000002415						8.766,66

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000021956</b>	01/12/2021	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:000021956						7.916,66
<b>031312121</b>	01/12/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	31.669,50	31.669,50
TOTAL DO MOVIMENTO:031312121						31.669,50
<b>031306746</b>	01/12/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	16.757,10	16.757,10
TOTAL DO MOVIMENTO:031306746						16.757,10
<b>002021200</b>	02/12/2021	CHAVEK LTDA - ME CÓPIA DE CHAVE SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA	UN	1	36,00	36,00
		CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) COM MODELO	UN	1	6,00	6,00
		CÓPIA DE CHAVE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. (TAMBOR) SEM MODELO	UN	1	18,00	18,00
		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM MEDIDA DE 38X14 mm	UN	1	210,00	210,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021200						270,00
<b>000003847</b>	02/12/2021	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA MANUTENÇÃO DOS SUBSISTEMAS INSTALADOS NOS AMBIENTES NO DATA CENTER I.	Mês	1	16.575,00	16.575,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003847						16.575,00
<b>000076276</b>	02/12/2021	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:000076276						1.833,32
<b>000029790</b>	02/12/2021	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	23.862,30	23.862,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000029790						23.862,30
<b>000001121</b>	02/12/2021	MBM SEGURADORA S.A. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	17,82	17,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000001121						17,82
<b>000000954</b>	02/12/2021	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.600,00	2.600,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000954						2.600,00
<b>00000956</b>	02/12/2021	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI CAPACITAÇÃO E NIVELAMENTO DE UMA EQUIPE COMPOSTA DE NO MAXIMO 05 PESSOAS	UN	1	1.900,00	1.900,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000956						1.900,00
<b>00000953</b>	02/12/2021	METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELLI AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	2.600,00	2.600,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000953						2.600,00
<b>00008815</b>	02/12/2021	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:000008815						22.622,70
<b>002021475</b>	02/12/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	UN	1	18.648,23	18.648,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021475						18.648,23
<b>002021556</b>	02/12/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	4.180,97	4.180,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002021556						4.180,97
<b>002021557</b>	02/12/2021	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	193.071,41	193.071,41
TOTAL DO MOVIMENTO:002021557						193.071,41
<b>202112658</b>	02/12/2021	TERACOM TELEMÁTICA S.A. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	8.582,30	8.582,30
TOTAL DO MOVIMENTO:202112658						8.582,30
<b>000001614</b>	02/12/2021	ZOOM TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	54.698,33	54.698,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000001614						54.698,33
<b>000079283</b>	03/12/2021	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:000079283						5.195,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020211202</b>	03/12/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL	Mês	1	313,60	313,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211202						313,60
<b>091692002</b>	03/12/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	265,53	265,53
TOTAL DO MOVIMENTO:091692002						265,53
<b>091692004</b>	03/12/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	3.681,10	3.681,10
TOTAL DO MOVIMENTO:091692004						3.681,10
<b>091692003</b>	03/12/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	330,00	330,00
TOTAL DO MOVIMENTO:091692003						330,00
<b>091692001</b>	03/12/2021	GENTE SEGURADORA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	123,69	123,69
TOTAL DO MOVIMENTO:091692001						123,69
<b>000202199</b>	03/12/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	28.092,95	28.092,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000202199						28.092,95
<b>000002423</b>	03/12/2021	L8 GROUP S A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000002423						3.382,08
<b>000033654</b>	03/12/2021	NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) LICENÇAS SAP BUSINESS OBJECTS	Mes	1	5.750,00	5.750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000033654						5.750,00
<b>000202172</b>	03/12/2021	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
		PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PF	1	8.327,16	8.327,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000202172						8.327,16
<b>000202171</b>	03/12/2021	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	25.607,80	25.607,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202171						25.607,80
<b>002021381</b>	03/12/2021	PFJ AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE PBH			Mes	1	40.159,25	40.159,25
TOTAL DO MOVIMENTO:002021381						40.159,25
<b>026092269</b>	04/12/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	6.927,42	6.927,42
TOTAL DO MOVIMENTO:026092269						6.927,42
<b>020211125</b>	06/12/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	1.282,58	1.282,58
TOTAL DO MOVIMENTO:020211125						1.282,58
<b>020211118</b>	06/12/2021	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	284,58	284,58
TOTAL DO MOVIMENTO:020211118						284,58
<b>020211124</b>	06/12/2021	NEX TECNOLOGIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1	1.104,88	1.104,88
TOTAL DO MOVIMENTO:020211124						1.104,88
<b>000431904</b>	06/12/2021	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:000431904						653,61
<b>000044591</b>	07/12/2021	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
SERVIÇO DE CONEXÃO TRÂNSITO À INTERNET - 500 MBPS			UN	1	47.355,67	47.355,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000044591						47.355,67
<b>002021636</b>	07/12/2021	ARTE INFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA EVOLUTIVA E CAPACITAÇÃO			UN	1	6.067,08	6.067,08
TOTAL DO MOVIMENTO:002021636						6.067,08
<b>001495651</b>	07/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	44,73	44,73

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001495651						44,73
<b>002021369</b>	07/12/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	96.488,14	96.488,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002021369						96.488,14
<b>002021103</b>	07/12/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	15.281,52	15.281,52
TOTAL DO MOVIMENTO:002021103						15.281,52
<b>021671676</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	231,00	231,00
TOTAL DO MOVIMENTO:021671676						231,00
<b>021671672</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.037,92	1.037,92
TOTAL DO MOVIMENTO:021671672						1.037,92
<b>021671673</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	249.268,17	249.268,17
TOTAL DO MOVIMENTO:021671673						249.268,17
<b>021671674</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	130.231,15	130.231,15
TOTAL DO MOVIMENTO:021671674						130.231,15
<b>021671853</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.116,40	1.116,40
TOTAL DO MOVIMENTO:021671853						1.116,40
<b>021671670</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.023,72	7.023,72
TOTAL DO MOVIMENTO:021671670						7.023,72
<b>021671850</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	109,29	109,29
TOTAL DO MOVIMENTO:021671850						109,29

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>021671852</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	30.368,46	30.368,46
TOTAL DO MOVIMENTO:021671852						30.368,46
<b>021671665</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	5.030,10	5.030,10
TOTAL DO MOVIMENTO:021671665						5.030,10
<b>021671671</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	402,51	402,51
TOTAL DO MOVIMENTO:021671671						402,51
<b>021671668</b>	07/12/2021	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.675,08	2.675,08
TOTAL DO MOVIMENTO:021671668						2.675,08
<b>004291333</b>	08/12/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	22,00	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO:004291333						22,00
<b>004291342</b>	08/12/2021	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	139,48	139,48
TOTAL DO MOVIMENTO:004291342						139,48
<b>000006616</b>	08/12/2021	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP				
		MASSA PLASTICA 400GRS BRANCA	UN	10	12,00	120,00
		CUBA DE EMBUTIR PARA LAVATÓRIOS, OVAL, SEM LADRÃO, NA COR BRANCA.	UN	2	74,50	149,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000006616						269,00
<b>020214110</b>	08/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020214110						31.406,74
<b>000074851</b>	09/12/2021	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
		MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	780,00	780,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000074851						780,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001885</b>	09/12/2021	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:000001885						9.000,00
<b>000030067</b>	09/12/2021	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:000030067						9.998,00
<b>000000901</b>	09/12/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
		GÁS GLP	UN	2	89,25	178,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000901						178,50
<b>000112021</b>	09/12/2021	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIADOR DE PAGAMENTOS PARA ESTACIONAMENTO ROTATIVO FAIXA AZUL DIGITAL	Mes	1	11.274,42	11.274,42
TOTAL DO MOVIMENTO:000112021						11.274,42
<b>069406603</b>	10/12/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.171,48	3.171,48
TOTAL DO MOVIMENTO:069406603						3.171,48
<b>027756569</b>	10/12/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	45,78	45,78
TOTAL DO MOVIMENTO:027756569						45,78
<b>027756570</b>	10/12/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	6.338,14	6.338,14
TOTAL DO MOVIMENTO:027756570						6.338,14
<b>027756567</b>	10/12/2021	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:027756567						5.748,00
<b>000202161</b>	10/12/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.	CJ	1	33.346,66	33.346,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000202161						33.346,66
<b>000001273</b>	10/12/2021	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI-ME				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		LÂMPADA PARA PROJETOR EPSON	UN	4	739,00	2.956,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001273						2.956,00
<b>000000260</b>	10/12/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000260						2.040,23
<b>002021914</b>	13/12/2021	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	2.602,14	2.602,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002021914						2.602,14
<b>020213540</b>	14/12/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	48.133,33	48.133,33
TOTAL DO MOVIMENTO:020213540						48.133,33
<b>090416644</b>	14/12/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG	UN	1	81.130,00	81.130,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090416644						81.130,00
<b>000001170</b>	14/12/2021	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		LICENÇA ANUAL DE USO DE SISTEMA NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)	UN	1	17.000,00	17.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001170						17.000,00
<b>002021157</b>	15/12/2021	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DA PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS	UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002021157						50,00
<b>000002038</b>	15/12/2021	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A.				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002038						2.185,16
<b>031833387</b>	15/12/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	73.754,03	73.754,03
TOTAL DO MOVIMENTO:031833387						73.754,03
<b>031833386</b>	15/12/2021	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	249.409,31	249.409,31

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:031833386						249.409,31
<b>000202111</b>	16/12/2021	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	4.674,03	4.674,03
TOTAL DO MOVIMENTO:000202111						4.674,03
<b>000202137</b>	16/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.360,39	7.360,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000202137						7.360,39
<b>000202135</b>	16/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.319,28	5.319,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202135						5.319,28
<b>000202136</b>	16/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	35.872,28	35.872,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000202136						35.872,28
<b>002021389</b>	16/12/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	43.197,76	43.197,76
TOTAL DO MOVIMENTO:002021389						43.197,76
<b>002021388</b>	16/12/2021	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	63.388,04	63.388,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002021388						63.388,04
<b>020211843</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211843						14.193,60
<b>020211845</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211845						14.193,60
<b>020211846</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211846						14.193,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020211848</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211848						14.193,60
<b>020211844</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211844						14.193,60
<b>020211850</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211850						14.193,60
<b>020211847</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211847						14.193,60
<b>020211849</b>	16/12/2021	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	Mes	1	14.193,60	14.193,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020211849						14.193,60
<b>000003483</b>	16/12/2021	LACUNA SOFTWARE LTDA ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000003483						166,66
<b>000957836</b>	17/12/2021	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000957836						2.000,00
<b>012226621</b>	17/12/2021	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.748,00	5.748,00
TOTAL DO MOVIMENTO:012226621						5.748,00
<b>097136600</b>	17/12/2021	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	6.915,48	6.915,48
TOTAL DO MOVIMENTO:097136600						6.915,48
<b>120877420</b>	17/12/2021	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	32,82	32,82
TOTAL DO MOVIMENTO:120877420						32,82
<b>000202139</b>	17/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	1.859,70	1.859,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000202139						1.859,70
<b>000202140</b>	17/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	13.365,22	13.365,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000202140						13.365,22
<b>005204890</b>	17/12/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	9.636,93	9.636,93
TOTAL DO MOVIMENTO:005204890						9.636,93
<b>005204947</b>	17/12/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	5.195,32	5.195,32
TOTAL DO MOVIMENTO:005204947						5.195,32
<b>005204956</b>	17/12/2021	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	258,56	258,56
TOTAL DO MOVIMENTO:005204956						258,56
<b>003289305</b>	17/12/2021	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	4.188,42	4.188,42
TOTAL DO MOVIMENTO:003289305						4.188,42
<b>000029966</b>	17/12/2021	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	60.854,16	60.854,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000029966						60.854,16
<b>000000901</b>	17/12/2021	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	4	70,00	280,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000901						280,00
<b>000000899</b>	17/12/2021	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	1	38,35	38,35

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000899						38,35
<b>000000903</b>	17/12/2021	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	2	40,00	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000903						80,00
<b>000000902</b>	17/12/2021	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	18	38,35	690,30
TOTAL DO MOVIMENTO:000000902						690,30
<b>000003728</b>	17/12/2021	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				
		TESTE BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO	UN	3	87,50	262,50
		MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL GOLD 6802	UN	2	150,00	300,00
		MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO	UN	2	100,00	200,00
		TESTE HIDRANTE RECALQUE	UN	2	28,00	56,00
		TESTE EM CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL GOLD 6802	UN	2	28,00	56,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000003728						874,50
<b>202194342</b>	17/12/2021	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:202194342						30.039,88
<b>202194343</b>	17/12/2021	TOTVS S.A				
		LICENÇA SMS FLUIG	Mês	1	758,40	758,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202194343						758,40
<b>003212362</b>	17/12/2021	TOTVS S/A				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	1.611,93	1.611,93
TOTAL DO MOVIMENTO:003212362						1.611,93
<b>202116826</b>	18/12/2021	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:202116826						102,40
<b>202116807</b>	18/12/2021	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	983,85	983,85
TOTAL DO MOVIMENTO:202116807						983,85
<b>202116831</b>	18/12/2021	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	2.567,00	2.567,00
TOTAL DO MOVIMENTO:202116831						2.567,00
<b>000206887</b>	20/12/2021	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI				
		PILHA ALCALINA 1,5 VOLTS (AAA), TIPO PALITO	UN	200	1,95	390,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000206887						390,00
<b>000109395</b>	20/12/2021	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	350,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000109395						350,00
<b>070094644</b>	21/12/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	228,18	228,18
TOTAL DO MOVIMENTO:070094644						228,18
<b>000011990</b>	21/12/2021	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
		SUPPORT PREMIER MICROSOFT	Mês	1	34.125,11	34.125,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000011990						34.125,11
<b>000001175</b>	21/12/2021	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
		Caixa de equipamento Modelo I para poste	UN	1	29.606,50	29.606,50
		Caixa de equipamento Modelo II para postes	UN	1	62.752,00	62.752,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001175						92.358,50
<b>002021107</b>	22/12/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	543,09	543,09
TOTAL DO MOVIMENTO:002021107						543,09
<b>002021106</b>	22/12/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	42.201,99	42.201,99
TOTAL DO MOVIMENTO:002021106						42.201,99
<b>000009030</b>	22/12/2021	L8 GROUP S A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
EQUIPAMENTO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO OUTDOOR (EXTERNO)			UN	1	4.277.000,00	4.277.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000009030						4.277.000,00
<b>070226594</b>	23/12/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	440,25	440,25
TOTAL DO MOVIMENTO:070226594						440,25
<b>000000718</b>	23/12/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo II para postes			UN	139	592,00	82.288,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000718						82.288,00
<b>596551669</b>	23/12/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS-				
IMPOSTOS E TAXAS			UN	1	3.930,01	3.930,01
TOTAL DO MOVIMENTO:596551669						3.930,01
<b>000000720</b>	27/12/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo I para poste			UN	7	845,00	5.915,00
Aterramento com uma haste			UN	47	737,00	34.639,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000720						40.554,00
<b>000000719</b>	27/12/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Poste metálico de 5 metros			UN	7	2.100,00	14.700,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000719						14.700,00
<b>000000266</b>	27/12/2021	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	482,71	482,71
TOTAL DO MOVIMENTO:000000266						482,71
<b>000000721</b>	28/12/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Caixa de equipamento Modelo I para poste			UN	3	845,90	2.537,70
Caixa de equipamento Modelo II para postes			UN	41	592,00	24.272,00
Aterramento com uma haste			UN	6	737,00	4.422,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000721						31.231,70
<b>000000722</b>	28/12/2021	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
Poste metálico de 5 metros			UN	3	2.100,00	6.300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000722						6.300,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000011107</b>	28/12/2021	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, LICENÇAS CA SM E CA IM			Mês	1	21.778,80	21.778,80
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualizações de versões para a seguinte licença:			Mês	1	8.895,57	8.895,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000011107						30.674,37
<b>002021511</b>	28/12/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	18.648,23	18.648,23
TOTAL DO MOVIMENTO:002021511						18.648,23
<b>002021510</b>	28/12/2021	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			UN	1	51.353,17	51.353,17
TOTAL DO MOVIMENTO:002021510						51.353,17
<b>000001011</b>	29/12/2021	NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
GÁS GLP			UN	2	89,25	178,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001011						178,50
<b>000122021</b>	30/12/2021	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	616,95	616,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000122021						616,95
<b>000202141</b>	30/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	3.824,88	3.824,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000202141						3.824,88
<b>000202143</b>	30/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.045,37	7.045,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000202143						7.045,37
<b>000202142</b>	30/12/2021	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	29.872,40	29.872,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000202142						29.872,40
<b>002021109</b>	30/12/2021	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	5.876,99	5.876,99
TOTAL DO MOVIMENTO:002021109						5.876,99

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202112</b>	30/12/2021	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	4.834,80	4.834,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202112						4.834,80
<b>020214477</b>	30/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	13.340,40	13.340,40
TOTAL DO MOVIMENTO:020214477						13.340,40
<b>020214482</b>	31/12/2021	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	31.406,74	31.406,74
TOTAL DO MOVIMENTO:020214482						31.406,74
TOTAL DO PERÍODO						19.545.847,12