

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202356</b>	01/01/2023	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:000202356						14.193,60
<b>457446192</b>	01/01/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	9.000,42	9.000,42
TOTAL DO MOVIMENTO:457446192						9.000,42
<b>457390318</b>	01/01/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	41,81	41,81
TOTAL DO MOVIMENTO:457390318						41,81
<b>457392208</b>	01/01/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	1.056,15	1.056,15
TOTAL DO MOVIMENTO:457392208						1.056,15
<b>000020234</b>	02/01/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	12.853,10	12.853,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000020234						12.853,10
<b>094498289</b>	02/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	86.777,83	86.777,83
TOTAL DO MOVIMENTO:094498289						86.777,83
<b>000122022</b>	02/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	12.439,59	12.439,59
TOTAL DO MOVIMENTO:000122022						12.439,59
<b>000202212</b>	02/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	3.769,03	3.769,03
TOTAL DO MOVIMENTO:000202212						3.769,03
<b>008370752</b>	02/01/2023	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:008370752						15,00
<b>000202374</b>	02/01/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202374						30,00
<b>000202371</b>	02/01/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	30,00	30,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202371						30,00
<b>000020231</b>	02/01/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	23.705,37	23.705,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000020231						23.705,37
<b>000202362</b>	02/01/2023	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000202362						26.915,45
<b>000000621</b>	02/01/2023	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000621						3.382,08
<b>000036401</b>	02/01/2023	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	11.683,77	11.683,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000036401						11.683,77
<b>020230013</b>	02/01/2023	MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	393,55	393,55
TOTAL DO MOVIMENTO:020230013						393,55
<b>000012561</b>	02/01/2023	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	23.837,36	23.837,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000012561						23.837,36
<b>000202320</b>	02/01/2023	SEME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTD				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			Mes	1	300,00	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202320						300,00
<b>000000006</b>	02/01/2023	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000006						8.766,66
<b>000024119</b>	02/01/2023	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC			Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000024119						8.682,97
<b>094519610</b>	03/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	22,44	22,44

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:094519610						22,44
<b>094595500</b>	03/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:094595500						22,44
<b>000036411</b>	03/01/2023	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	26.339,07	26.339,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000036411						26.339,07
<b>000202315</b>	03/01/2023	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	178.067,60	178.067,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202315						178.067,60
<b>045255956</b>	03/01/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	301.191,15	301.191,15
TOTAL DO MOVIMENTO:045255956						301.191,15
<b>045255957</b>	03/01/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	94.567,35	94.567,35
TOTAL DO MOVIMENTO:045255957						94.567,35
<b>094664092</b>	04/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:094664092						22,44
<b>001710455</b>	04/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	159,12	159,12
TOTAL DO MOVIMENTO:001710455						159,12
<b>000017996</b>	04/01/2023	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA	UN	1	10.580,28	10.580,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000017996						10.580,28
<b>202317505</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	267.578,87	267.578,87
TOTAL DO MOVIMENTO:202317505						267.578,87
<b>202317509</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	363,66	363,66
TOTAL DO MOVIMENTO:202317509						363,66

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>202317504</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.092,04	2.092,04
TOTAL DO MOVIMENTO:202317504						2.092,04
<b>202317507</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.057,18	1.057,18
TOTAL DO MOVIMENTO:202317507						1.057,18
<b>202321566</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	180,90	180,90
TOTAL DO MOVIMENTO:202321566						180,90
<b>202317511</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	6.315,74	6.315,74
TOTAL DO MOVIMENTO:202317511						6.315,74
<b>202321568</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	845,98	845,98
TOTAL DO MOVIMENTO:202321568						845,98
<b>202317508</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	143.982,36	143.982,36
TOTAL DO MOVIMENTO:202317508						143.982,36
<b>202317506</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.520,05	7.520,05
TOTAL DO MOVIMENTO:202317506						7.520,05
<b>202317502</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.201,87	4.201,87
TOTAL DO MOVIMENTO:202317502						4.201,87
<b>202321565</b>	04/01/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	34.362,71	34.362,71
TOTAL DO MOVIMENTO:202321565						34.362,71
<b>000020231</b>	05/01/2023	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S),PONTOS DE HOTSPOT DO SISTEMA BH DIGITAL.			CJ	1	25.022,47	25.022,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000020231						25.022,47
<b>000000231</b>	05/01/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
PLACA DE REDE PCI WIRELESS 150 MBPS, INTERFACE MINI PCI			UN	350	85,00	29.750,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000231						29.750,00
<b>094902713</b>	06/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:094902713						22,44
<b>094914162</b>	06/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	149,70	149,70
TOTAL DO MOVIMENTO:094914162						149,70
<b>000202315</b>	06/01/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	61.969,51	61.969,51
TOTAL DO MOVIMENTO:000202315						61.969,51
<b>000000234</b>	06/01/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNA DE 1TB	UN	77	395,50	30.453,50
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3, 4GB - PC3-12800 - 1600MHZ, 240 PINOS	UN	68	169,00	11.492,00
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4, 4GB – 2666 MHZ PARA DESKTOP, 288 PINOS	UN	33	170,00	5.610,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000234						47.555,50
<b>000020236</b>	06/01/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	17.149,99	17.149,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000020236						17.149,99
<b>000202314</b>	09/01/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviço de Assistência Técnica e Suporte Técnico On-Site 24x7 (vinte e quatro horas por dia sete dias por semana).	Mês	1	6.960,00	6.960,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202314						6.960,00
<b>000019782</b>	09/01/2023	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA. CAIXA PARA ARQUIVO, EM PAPELÃO ONDULADO KRAFT, COM FUROS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO,	UN	300	2,50	750,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000019782						750,00
<b>000523781</b>	09/01/2023	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT	UN	1	74.287,24	74.287,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000523781						74.287,24
<b>038817149</b>	09/01/2023	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	4.922,52	4.922,52
TOTAL DO MOVIMENTO:038817149						4.922,52
<b>039876709</b>	09/01/2023	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.181,60	5.181,60

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:039876709						5.181,60
<b>005061765</b>	09/01/2023	CLARO S/A				
CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA			UN	1	36.711,84	36.711,84
TOTAL DO MOVIMENTO:005061765						36.711,84
<b>038817147</b>	09/01/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:038817147						102,40
<b>037649811</b>	09/01/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:037649811						102,40
<b>037649809</b>	09/01/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	4.922,91	4.922,91
TOTAL DO MOVIMENTO:037649809						4.922,91
<b>000202314</b>	09/01/2023	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEICULO			Mes	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202314						3.000,00
<b>000020958</b>	09/01/2023	MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA.				
PINGEL ATÔMICO, COR AZUL, CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, RÍGIDO, TAMPAS REMOVÍVEL, PONTA D			UN	10	2,48	24,80
ALMOFADA PARA CARIMBO EM ALGODÃO, ENTINTADA NA COR AZUL, NÚMERO 3, COM VAL. MÍNIMA 24 M.			UN	5	3,64	18,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000020958						43,00
<b>002023323</b>	09/01/2023	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO			UN	1	924,58	924,58
TOTAL DO MOVIMENTO:002023323						924,58
<b>003462040</b>	09/01/2023	TOTVS S/A				
BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG			H	1	30.239,52	30.239,52
TOTAL DO MOVIMENTO:003462040						30.239,52
<b>095099103</b>	10/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	2.395,51	2.395,51
TOTAL DO MOVIMENTO:095099103						2.395,51
<b>095116291</b>	10/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	20,50	20,50

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:095116291						20,50
<b>000000112</b>	10/01/2023	JCP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		Transceivers monomotor no padrão SFP+ 10 GbaseE - LR,1310nm., distância mínima de transferência 10 Km	UN	1	240,00	240,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000112						240,00
<b>000000111</b>	10/01/2023	JCP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
		Transceivers monomotor no padrão SFP+ 10 GbaseE - LR,1310nm., distância mínima de transferência 10 Km	UN	1	3.360,00	3.360,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000111						3.360,00
<b>000002652</b>	10/01/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
		Serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de peças	Mês	1	35.191,80	35.191,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000002652						35.191,80
<b>000000006</b>	11/01/2023	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.	Mes	1	9.467,07	9.467,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000000006						9.467,07
<b>005949384</b>	11/01/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	193,74	193,74
TOTAL DO MOVIMENTO:005949384						193,74
<b>005949374</b>	11/01/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	23,26	23,26
TOTAL DO MOVIMENTO:005949374						23,26
<b>000000360</b>	11/01/2023	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOWFWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000360						2.040,23
<b>002023249</b>	11/01/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	33.818,37	33.818,37
TOTAL DO MOVIMENTO:002023249						33.818,37
<b>000122022</b>	11/01/2023	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	Mes	1	8.414,29	8.414,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000122022						8.414,29
<b>095345734</b>	12/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:095345734						22,44

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202316</b>	12/01/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	66.297,70	66.297,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000202316						66.297,70
<b>000083274</b>	12/01/2023	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.139,04	1.139,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000083274						1.139,04
<b>002023259</b>	12/01/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
		SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	15.914,53	15.914,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002023259						15.914,53
<b>020231473</b>	12/01/2023	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	236,92	236,92
TOTAL DO MOVIMENTO:020231473						236,92
<b>020231481</b>	12/01/2023	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
		PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS	UN	1	2.659,65	2.659,65
TOTAL DO MOVIMENTO:020231481						2.659,65
<b>000049947</b>	13/01/2023	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA				
		MOUSE OPTICO USB COM FIO	PC	1	13.280,40	13.280,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000049947						13.280,40
<b>000049949</b>	13/01/2023	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA				
		TECLADO PADRÃO USB	UN	1	23.438,80	23.438,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000049949						23.438,80
<b>018264273</b>	13/01/2023	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
		BATERIA DE LÍTIO	UN	1.000	1,12	1.118,00
TOTAL DO MOVIMENTO:018264273						1.118,00
<b>000035339</b>	16/01/2023	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
		LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	78.541,11	78.541,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000035339						78.541,11
<b>000001070</b>	16/01/2023	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA.				
		TESTE BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SUBSISTEMAS DE FUNCIONAMENTO	UN	2	330,00	660,00
		MANUTENÇÃO EM MANGUEIRA 15 METROS	UN	2	55,00	110,00
		MANUTENÇÃO EM BOTOEIRAS DE ACIONAMENTO DE ALARME	UN	1	80,00	80,00
		MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INCÊNDIO E SEUS SUBSISTEMAS DE FUNCIONAMENTO	UN	1	795,00	795,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO EM HIDRANTE DE RECALQUE			UN	2	245,00	490,00
TESTE HIDRANTE RECALQUE			UN	1	88,00	88,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001070						2.223,00
<b>020238464</b>	16/01/2023	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	839,34	839,34
TOTAL DO MOVIMENTO:020238464						839,34
<b>020238463</b>	16/01/2023	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT			Mês	1	4.083,85	4.083,85
LICENÇA SMS TOTVS FULL			Mês	1	28.425,53	28.425,53
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER			Mês	1	736,54	736,54
TOTAL DO MOVIMENTO:020238463						33.245,92
<b>000080770</b>	17/01/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000080770						841,70
<b>000080769</b>	17/01/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000080769						841,70
<b>000080772</b>	17/01/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000080772						841,70
<b>000080771</b>	17/01/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000080771						841,70
<b>000202367</b>	17/01/2023	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HTE - BH TAXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES			UN	1	401,00	401,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202367						401,00
<b>000293060</b>	17/01/2023	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA				
CERTIFICADO WEB SSL WILDCARD INTERNATIONAL PARA WEB/SÍLIO, APLICAÇÃO OU CÓDIGO - VALIDADE 01 ANO			UN	1	1.168,00	1.168,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000293060						1.168,00
<b>000202342</b>	17/01/2023	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	50.472,81	50.472,81

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202342						50.472,81
<b>000001923</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	6	38,35	230,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000001923						230,10
<b>000001926</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	10	40,00	400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001926						400,00
<b>000001921</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	3	38,35	115,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000001921						115,05
<b>000001925</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	7	38,35	268,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000001925						268,45
<b>000001920</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	3	38,35	115,05
TOTAL DO MOVIMENTO:000001920						115,05
<b>000001922</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001922						38,35
<b>000001928</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE			UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001928						38,35
<b>000001924</b>	17/01/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	2	38,35	76,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000001924						76,70
<b>000001927</b>	17/01/2023	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:000001927						280,00
<b>000464135</b>	17/01/2023	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:000464135						653,61

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003472396</b>	17/01/2023	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.774,10	1.774,10
TOTAL DO MOVIMENTO:003472396						1.774,10
<b>003472398</b>	17/01/2023	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	37,74	37,74
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	2.274,59	2.274,59
TOTAL DO MOVIMENTO:003472398						2.312,33
<b>003472397</b>	17/01/2023	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 101º A 250º SERVIÇOS.			Mes	1	1.848,00	1.848,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 251º A 500º SERVIÇOS.			Mes	1	1.785,00	1.785,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	1.195,00	1.195,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003472397						4.828,00
<b>002023179</b>	18/01/2023	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	52.175,45	52.175,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023179						52.175,45
<b>000202313</b>	18/01/2023	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	174,25	174,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000202313						174,25
<b>000082466</b>	18/01/2023	SAFETEC INFORMATICA LTDA				
CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO CORP			UN	1	2.061.369,84	2.061.369,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000082466						2.061.369,84
<b>000002341</b>	19/01/2023	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000002341						2.185,16
<b>000000004</b>	19/01/2023	LAKS TECNOLOGIA LTDA				
BATERIA PARA AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (RPAs) - MODELO DJI PHANTOM 4 PRO			UN	9	1.296,00	11.664,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000004						11.664,00
<b>000000239</b>	19/01/2023	MJF INFORMATICA LTDA				
PLACA DE REDE PCI WIRELESS 150 MBPS, INTERFACE MINI PCI			UN	566	85,00	48.110,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000239						48.110,00
<b>000000238</b>	19/01/2023	MJF INFORMATICA LTDA				
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNA DE 1TB			UN	130	395,50	51.415,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3, 4GB - PC3-12800 - 1600MHZ, 240 PINOS			UN	40	169,00	6.760,00
MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4, 4GB - 2666 MHZ PARA DESKTOP, 288 PINOS			UN	36	170,00	6.120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000238						64.295,00
<b>000038843</b>	19/01/2023	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	6.251,80	6.251,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000038843						6.251,80
<b>002023204</b>	19/01/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	9.221,59	9.221,59
TOTAL DO MOVIMENTO:002023204						9.221,59
<b>002023169</b>	20/01/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM			UN	1	17.658,00	17.658,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023169						17.658,00
<b>000065400</b>	20/01/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM			UN	1	40.858,65	40.858,65
TOTAL DO MOVIMENTO:000065400						40.858,65
<b>095955152</b>	20/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	74,84	74,84
TOTAL DO MOVIMENTO:095955152						74,84
<b>000012899</b>	20/01/2023	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	39.849,79	39.849,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000012899						39.849,79
<b>000140563</b>	20/01/2023	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	385,56	385,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000140563						385,56
<b>045887213</b>	20/01/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	17.666,00	17.666,00
TOTAL DO MOVIMENTO:045887213						17.666,00
<b>045887208</b>	20/01/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	35.269,08	35.269,08
TOTAL DO MOVIMENTO:045887208						35.269,08
<b>000039601</b>	21/01/2023	MAPFRE VIDA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	14.397,50	14.397,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000039601						14.397,50
<b>000020233</b>	23/01/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	7.616,43	7.616,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000020233						7.616,43
<b>000020231</b>	23/01/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	5.762,60	5.762,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000020231						5.762,60
<b>000020232</b>	23/01/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	38.588,69	38.588,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000020232						38.588,69
<b>005510959</b>	23/01/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	2.116,82	2.116,82
TOTAL DO MOVIMENTO:005510959						2.116,82
<b>005510957</b>	23/01/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	5.329,06	5.329,06
TOTAL DO MOVIMENTO:005510957						5.329,06
<b>003619105</b>	23/01/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	4.358,13	4.358,13
TOTAL DO MOVIMENTO:003619105						4.358,13
<b>003619088</b>	23/01/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	1.681,65	1.681,65
TOTAL DO MOVIMENTO:003619088						1.681,65
<b>000003590</b>	23/01/2023	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:000003590						16.575,00
<b>000202314</b>	23/01/2023	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	697,00	697,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202314						697,00
<b>096275085</b>	24/01/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	898,30	898,30
TOTAL DO MOVIMENTO:096275085						898,30

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000175852</b>	24/01/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	16.449,31	16.449,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000175852						16.449,31
<b>000175853</b>	24/01/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	9.565,12	9.565,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000175853						9.565,12
<b>000175851</b>	24/01/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	21.319,44	21.319,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000175851						21.319,44
<b>000020237</b>	25/01/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG			UN	1	263.727,22	263.727,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000020237						263.727,22
<b>000002682</b>	25/01/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	83.314,29	83.314,29
TOTAL DO MOVIMENTO:000002682						83.314,29
<b>000089134</b>	27/01/2023	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:000089134						5.195,50
<b>000014757</b>	27/01/2023	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	30.674,37	30.674,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000014757						30.674,37
<b>000000043</b>	30/01/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000043						16.257,00
<b>000020231</b>	30/01/2023	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.526,98	6.526,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000020231						6.526,98
<b>000202311</b>	30/01/2023	ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA				
Serviços de Engenharia de rede óptica para execução de expansões da rede de fibra óptica			UN	1	244.006,00	244.006,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202311						244.006,00
<b>020232275</b>	30/01/2023	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA				
PREST. SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS E RESERVA EM HOTÉIS			UN	1	1.748,00	1.748,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:020232275						1.748,00
<b>202315312</b>	30/01/2023	TERACOM TELEMÁTICA S.A. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	9.014,42	9.014,42
TOTAL DO MOVIMENTO:202315312						9.014,42
<b>002023290</b>	31/01/2023	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	16.124,97	16.124,97
TOTAL DO MOVIMENTO:002023290						16.124,97
<b>000013047</b>	31/01/2023	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, BARRA COM 200 GRAMAS DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500 ML	PT UN	10 31	6,37 1,54	63,70 47,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000013047						111,44
<b>000016134</b>	31/01/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO CONVÊNIO COOP.PRODEMG	UN	1	9.733,82	9.733,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000016134						9.733,82
<b>000202325</b>	01/02/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CheckPoint Security Gateway software for 16 cores with Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package – HA (for1 year) CheckPoint Next Generation Security ManagementSoftware for 5 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year). CheckPoint Collaborative Enterprise Support – Standard – 1 year	UN UN UN	1 1 1	390.016,72 33.044,54 125.007,72	390.016,72 33.044,54 125.007,72
TOTAL DO MOVIMENTO:000202325						548.068,98
<b>000202328</b>	01/02/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP	UN	1	12.853,10	12.853,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000202328						12.853,10
<b>000081133</b>	01/02/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000081133						841,70
<b>000012023</b>	01/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	13.997,68	13.997,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000012023						13.997,68
<b>000202301</b>	01/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	3.784,20	3.784,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000202301						3.784,20

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000020238</b>	01/02/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	24.515,81	24.515,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000020238						24.515,81
<b>000036918</b>	01/02/2023	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	11.683,77	11.683,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000036918						11.683,77
<b>000036917</b>	01/02/2023	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	26.339,07	26.339,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000036917						26.339,07
<b>020230044</b>	01/02/2023	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
		SERVIÇO DE SMS	UN	1	309,60	309,60
TOTAL DO MOVIMENTO:020230044						309,60
<b>457643817</b>	01/02/2023	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	1.056,15	1.056,15
TOTAL DO MOVIMENTO:457643817						1.056,15
<b>457696442</b>	01/02/2023	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	8.891,47	8.891,47
TOTAL DO MOVIMENTO:457696442						8.891,47
<b>457642000</b>	01/02/2023	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	41,81	41,81
TOTAL DO MOVIMENTO:457642000						41,81
<b>000451326</b>	01/02/2023	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA				
		PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US	RSM	300	14,99	4.497,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000451326						4.497,00
<b>202315341</b>	01/02/2023	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	9.014,42	9.014,42
TOTAL DO MOVIMENTO:202315341						9.014,42
<b>000000030</b>	01/02/2023	TGV TECNOLOGIA LTDA				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000030						8.766,66
<b>000024261</b>	01/02/2023	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000024261						8.682,97
<b>001631781</b>	02/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	87.138,76	87.138,76
TOTAL DO MOVIMENTO:001631781						87.138,76
<b>002023119</b>	02/02/2023	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HTE - BH TAXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES			UN	1	121,50	121,50
TOTAL DO MOVIMENTO:002023119						121,50
<b>002023188</b>	02/02/2023	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:002023188						14.193,60
<b>000466665</b>	02/02/2023	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:000466665						653,61
<b>046318470</b>	02/02/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	292.284,33	292.284,33
TOTAL DO MOVIMENTO:046318470						292.284,33
<b>046318472</b>	02/02/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	89.338,65	89.338,65
TOTAL DO MOVIMENTO:046318472						89.338,65
<b>000001276</b>	02/02/2023	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
CAIXA DE EQUIPAMENTO MODELO II PARA POSTE			UN	152	592,00	89.984,00
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	152	737,00	112.024,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001276						202.008,00
<b>000202323</b>	03/02/2023	CHAVEK LTDA				
CÓPIA OU CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	2	7,00	14,00
CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 60 X 40 mm			UN	6	24,00	144,00
CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICA COM MEDIDA DE 38X14 mm			UN	7	30,00	210,00
CARIMBO DE MADEIRA REDONDO COM MEDIDA 35 X 30 mm			UN	1	20,00	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202323						388,00
<b>002023711</b>	03/02/2023	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO			UN	1	899,19	899,19

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002023711						899,19
<b>002343145</b>	05/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	149,70	149,70
TOTAL DO MOVIMENTO:002343145						149,70
<b>000202340</b>	06/02/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviço de Assistência Técnica e Suporte Técnico On-Site 24x7 (vinte e quatro horas por diasete dias por semana).	Mês	1	6.960,00	6.960,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202340						6.960,00
<b>001732183</b>	06/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	199,75	199,75
TOTAL DO MOVIMENTO:001732183						199,75
<b>000019082</b>	06/02/2023	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA	UN	1	2.351,85	2.351,85
TOTAL DO MOVIMENTO:000019082						2.351,85
<b>000000250</b>	06/02/2023	LACUNA SOFTWARE LTDA SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS	Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000250						166,66
<b>000000249</b>	06/02/2023	LACUNA SOFTWARE LTDA ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000249						166,66
<b>000013093</b>	06/02/2023	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	25.243,88	25.243,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000013093						25.243,88
<b>000013094</b>	06/02/2023	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	656,38	656,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000013094						656,38
<b>000202320</b>	06/02/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	PF	1	17.149,99	17.149,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000202320						17.149,99
<b>000202361</b>	06/02/2023	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	188.974,04	188.974,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000202361						188.974,04

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000001978</b>	06/02/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	4	38,35	153,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000001978						153,40
<b>000001981</b>	06/02/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE			UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001981						38,35
<b>000001977</b>	06/02/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE			UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001977						38,35
<b>000001979</b>	06/02/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	2	70,00	140,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001979						140,00
<b>000001974</b>	06/02/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000001974						38,35
<b>000001976</b>	06/02/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	4	38,35	153,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000001976						153,40
<b>000001975</b>	06/02/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001975						70,00
<b>000001980</b>	06/02/2023	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:000001980						80,00
<b>090490429</b>	07/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
LOCAÇÃO DE POSTES DA CEMIG			UN	1	131.290,00	131.290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090490429						131.290,00
<b>003294956</b>	07/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	42,63	42,63
TOTAL DO MOVIMENTO:003294956						42,63
<b>006063688</b>	07/02/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	193,74	193,74

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:006063688						193,74
<b>006063678</b>	07/02/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	23,26	23,26
TOTAL DO MOVIMENTO:006063678						23,26
<b>202390859</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	266.440,94	266.440,94
TOTAL DO MOVIMENTO:202390859						266.440,94
<b>202390866</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	363,66	363,66
TOTAL DO MOVIMENTO:202390866						363,66
<b>202390863</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.057,18	1.057,18
TOTAL DO MOVIMENTO:202390863						1.057,18
<b>202390795</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.088,18	1.088,18
TOTAL DO MOVIMENTO:202390795						1.088,18
<b>202390864</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	2.092,04	2.092,04
TOTAL DO MOVIMENTO:202390864						2.092,04
<b>202390796</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	26.432,76	26.432,76
TOTAL DO MOVIMENTO:202390796						26.432,76
<b>202390862</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	6.345,10	6.345,10
TOTAL DO MOVIMENTO:202390862						6.345,10
<b>202390797</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	57,95	57,95
TOTAL DO MOVIMENTO:202390797						57,95
<b>202390858</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.201,87	4.201,87
TOTAL DO MOVIMENTO:202390858						4.201,87

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>202390860</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.751,95	7.751,95
TOTAL DO MOVIMENTO:202390860						7.751,95
<b>202390857</b>	07/02/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	143.783,89	143.783,89
TOTAL DO MOVIMENTO:202390857						143.783,89
<b>000066165</b>	08/02/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM			UN	1	41.201,99	41.201,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000066165						41.201,99
<b>037649814</b>	08/02/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	860,16	860,16
TOTAL DO MOVIMENTO:037649814						860,16
<b>035755944</b>	08/02/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	860,47	860,47
TOTAL DO MOVIMENTO:035755944						860,47
<b>000020232</b>	08/02/2023	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTIVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz			CJ	1	34.842,10	34.842,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000020232						34.842,10
<b>000202366</b>	08/02/2023	ELEVTECH ELEVADORES LTDA				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202366						250,00
<b>000202336</b>	08/02/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	112.175,01	112.175,01
TOTAL DO MOVIMENTO:000202336						112.175,01
<b>000083700</b>	08/02/2023	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH			UN400	1	1.139,04	1.139,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000083700						1.139,04
<b>000038991</b>	08/02/2023	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	6.251,80	6.251,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000038991						6.251,80
<b>000202389</b>	08/02/2023	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL						
			Mês	1	50.472,81	50.472,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000202389						50.472,81
<b>000002720</b>	08/02/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
Serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de peças						
			Mês	1	44.712,00	44.712,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002720						44.712,00
<b>000007947</b>	09/02/2023	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA				
FILTRO REFIL PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL						
			UN	18	47,00	846,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000007947						846,00
<b>004821392</b>	10/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA						
			UN	1	3.563,34	3.563,34
TOTAL DO MOVIMENTO:004821392						3.563,34
<b>041119203</b>	10/02/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS						
			Mes	1	5.181,60	5.181,60
TOTAL DO MOVIMENTO:041119203						5.181,60
<b>015063657</b>	10/02/2023	CLARO S/A				
CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA						
			UN	1	36.759,34	36.759,34
TOTAL DO MOVIMENTO:015063657						36.759,34
<b>000000732</b>	10/02/2023	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM						
			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000732						3.382,08
<b>000202322</b>	10/02/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS						
			UN	1	46.966,58	46.966,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202322						46.966,58
<b>000000365</b>	12/02/2023	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA						
			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000365						2.040,23
<b>000000019</b>	13/02/2023	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.						
			Mes	1	9.467,07	9.467,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000000019						9.467,07
<b>002023643</b>	13/02/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.						
			Mes	1	33.818,37	33.818,37

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:002023643						33.818,37
<b>002023415</b>	14/02/2023	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	52.175,45	52.175,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023415						52.175,45
<b>005529911</b>	14/02/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	11.256,14	11.256,14
TOTAL DO MOVIMENTO:005529911						11.256,14
<b>005529948</b>	14/02/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.885,20	2.885,20
TOTAL DO MOVIMENTO:005529948						2.885,20
<b>003639106</b>	14/02/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.021,11	1.021,11
TOTAL DO MOVIMENTO:003639106						1.021,11
<b>003639095</b>	14/02/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	6.987,23	6.987,23
TOTAL DO MOVIMENTO:003639095						6.987,23
<b>002023185</b>	14/02/2023	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEICULO			Mes	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023185						3.000,00
<b>000001456</b>	14/02/2023	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA				
SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E RELATÓRIOS			UN	1	71.240,00	71.240,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001456						71.240,00
<b>000001456</b>	14/02/2023	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA				
NEXT GENERATION FIREWALL PARA DATACENTER			UN	1	2.319.514,00	2.319.514,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001456						2.319.514,00
<b>002023647</b>	14/02/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	15.914,53	15.914,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002023647						15.914,53
<b>000035607</b>	15/02/2023	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEICULO			Mes	1	78.362,45	78.362,45
TOTAL DO MOVIMENTO:000035607						78.362,45

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000037</b>	15/02/2023	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000000037						2.185,16
<b>000202329</b>	15/02/2023	ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA				
		Serviços de Engenharia de rede óptica para execução de expansões da rede de fibra óptica	UN	1	486.870,00	486.870,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202329						486.870,00
<b>000202330</b>	16/02/2023	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	160,31	160,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000202330						160,31
<b>000012023</b>	16/02/2023	WIRECARD BRASIL S.A				
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	Mes	1	13.188,82	13.188,82
TOTAL DO MOVIMENTO:000012023						13.188,82
<b>007636433</b>	17/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	83,38	83,38
TOTAL DO MOVIMENTO:007636433						83,38
<b>000040301</b>	17/02/2023	MAPFRE VIDA S/A				
		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	14.397,50	14.397,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000040301						14.397,50
<b>000000552</b>	17/02/2023	RODRIGO KISPERQUE				
		ASSINATURA DE INFORMATIVO CONTABIL, TRABALHISTA, FISCAL E SOCIETÁRIO NO FORMATO DIGITAL	UN	1	1.908,00	1.908,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000552						1.908,00
<b>000140795</b>	17/02/2023	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	385,56	385,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000140795						385,56
<b>003494255</b>	17/02/2023	TOTVS S/A				
		BANCO DE HORAS (947725) PARA EVOLUÇÃO E MELHORIAS DOS SISTEMAS TOTVS SGEE E AGOS NA PLATAFORMA FLUIG	H	1	10.150,13	10.150,13
TOTAL DO MOVIMENTO:003494255						10.150,13
<b>046899491</b>	17/02/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	34.349,48	34.349,48
TOTAL DO MOVIMENTO:046899491						34.349,48
<b>046899839</b>	17/02/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
		VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	16.993,24	16.993,24

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:046899839						16.993,24
<b>000002735</b>	17/02/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	70.237,81	70.237,81
TOTAL DO MOVIMENTO:000002735						70.237,81
<b>002023675</b>	22/02/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM			UN	1	17.658,01	17.658,01
TOTAL DO MOVIMENTO:002023675						17.658,01
<b>000003632</b>	22/02/2023	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:000003632						16.575,00
<b>000000255</b>	22/02/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNA DE 1TB			UN	192	395,50	75.936,00
MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3, 4GB - PC3-12800 - 1600MHZ, 240 PINOS			UN	50	169,00	8.450,00
MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4, 4GB – 2666 MHZ PARA DESKTOP, 288 PINOS			UN	115	170,00	19.550,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000255						103.936,00
<b>000000256</b>	22/02/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
PLACA DE REDE PCI WIRELESS 150 MBPS, INTERFACE MINI PCI			UN	458	85,00	38.930,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000256						38.930,00
<b>002023185</b>	22/02/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL			Mes	1	906,84	906,84
TOTAL DO MOVIMENTO:002023185						906,84
<b>002023193</b>	22/02/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL			Mes	1	485,81	485,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002023193						485,81
<b>002023190</b>	22/02/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL			Mes	1	1.011,36	1.011,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002023190						1.011,36
<b>002023187</b>	22/02/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL			Mes	1	1.146,21	1.146,21
TOTAL DO MOVIMENTO:002023187						1.146,21

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000177358</b>	22/02/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	9.565,12	9.565,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000177358						9.565,12
<b>000177357</b>	22/02/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	21.319,44	21.319,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000177357						21.319,44
<b>000014927</b>	23/02/2023	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	30.674,37	30.674,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000014927						30.674,37
<b>003494387</b>	23/02/2023	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	37,74	37,74
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	2.274,59	2.274,59
TOTAL DO MOVIMENTO:003494387						2.312,33
<b>003494386</b>	23/02/2023	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.774,10	1.774,10
TOTAL DO MOVIMENTO:003494386						1.774,10
<b>003494388</b>	23/02/2023	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	4.828,00	4.828,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003494388						4.828,00
<b>002023348</b>	24/02/2023	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.696,40	5.696,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002023348						5.696,40
<b>002023349</b>	24/02/2023	A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL-TOX LTDA.				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	400,00	400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023349						400,00
<b>000001967</b>	24/02/2023	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
LICENÇA ANUAL DE USO DE SISTEMA NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)			UN	1	17.960,50	17.960,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000001967						17.960,50
<b>000020239</b>	24/02/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG			UN	1	163.622,00	163.622,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000020239						163.622,00
<b>000202311</b>	24/02/2023	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	29.195,37	29.195,37
TOTAL DO MOVIMENTO:000202311						29.195,37
<b>000202310</b>	24/02/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.						
			Mês	1	93.496,22	93.496,22
TOTAL DO MOVIMENTO:000202310						93.496,22
<b>000012965</b>	24/02/2023	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT						
			Mês	1	39.849,79	39.849,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000012965						39.849,79
<b>000000220</b>	24/02/2023	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANÁLISE DE DADOS LTDA				
Atualização de licenças FME, pelo período de 12 (doze) meses, com acesso imediato às últimas versões.						
			UN	1	134.929,66	134.929,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000220						134.929,66
<b>002023220</b>	27/02/2023	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
			UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023220						26.915,45
<b>001489320</b>	28/02/2023	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	1.005,00	1.005,00
TOTAL DO MOVIMENTO:001489320						1.005,00
<b>001489351</b>	28/02/2023	ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	32,16	32,16
TOTAL DO MOVIMENTO:001489351						32,16
<b>000000149</b>	28/02/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE						
			Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000149						16.257,00
<b>090495656</b>	28/02/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES DA CEMIG - 19.000 (DEZENOVE MIL) PONTOS DE FIXAÇÃO						
			Mes	1	131.290,00	131.290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090495656						131.290,00
<b>000089803</b>	28/02/2023	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:000089803						5.195,50
<b>910159993</b>	28/02/2023	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES						
			UN	1	212,49	212,49

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:910159993						212,49
<b>001489347</b>	28/02/2023	FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	6.636,96	6.636,96
TOTAL DO MOVIMENTO:001489347						6.636,96
<b>000020232</b>	28/02/2023	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.526,98	6.526,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000020232						6.526,98
<b>000000259</b>	28/02/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
PLACA DE REDE PCI WIRELESS 150 MBPS, INTERFACE MINI PCI			UN	97	85,00	8.245,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000259						8.245,00
<b>000177359</b>	28/02/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	16.449,31	16.449,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000177359						16.449,31
<b>002023533</b>	28/02/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	9.177,73	9.177,73
TOTAL DO MOVIMENTO:002023533						9.177,73
<b>000202354</b>	01/03/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	12.853,10	12.853,10
TOTAL DO MOVIMENTO:000202354						12.853,10
<b>002023504</b>	01/03/2023	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	16.587,16	16.587,16
TOTAL DO MOVIMENTO:002023504						16.587,16
<b>000020235</b>	01/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	38.520,79	38.520,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000020235						38.520,79
<b>000020236</b>	01/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.616,43	7.616,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000020236						7.616,43
<b>000020234</b>	01/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.762,60	5.762,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000020234						5.762,60

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>008412494</b>	01/03/2023	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:008412494						15,00
<b>002023180</b>	01/03/2023	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HTE - BH TAXI				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES	UN	1	409,65	409,65
TOTAL DO MOVIMENTO:002023180						409,65
<b>002023102</b>	01/03/2023	ELEVTECH ELEVADORES LTDA				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023102						250,00
<b>000084135</b>	01/03/2023	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.139,04	1.139,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000084135						1.139,04
<b>000037508</b>	01/03/2023	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		MANUTENÇÃO DE 02 SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	26.339,07	26.339,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000037508						26.339,07
<b>000037507</b>	01/03/2023	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	11.683,77	11.683,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000037507						11.683,77
<b>020231062</b>	01/03/2023	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO	UN	1	897,44	897,44
TOTAL DO MOVIMENTO:020231062						897,44
<b>000039339</b>	01/03/2023	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	6.251,80	6.251,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000039339						6.251,80
<b>457932239</b>	01/03/2023	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	8.940,50	8.940,50
TOTAL DO MOVIMENTO:457932239						8.940,50
<b>457880166</b>	01/03/2023	OI S.A				
		ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC	UN	1	41,81	41,81
TOTAL DO MOVIMENTO:457880166						41,81
<b>457881875</b>	01/03/2023	OI S.A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	1.073,40	1.073,40
TOTAL DO MOVIMENTO:457881875						1.073,40
<b>000013278</b>	01/03/2023	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	25.243,88	25.243,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000013278						25.243,88
<b>000202332</b>	01/03/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			PF	1	17.149,99	17.149,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000202332						17.149,99
<b>000016189</b>	01/03/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO				
CONVÊNIO COOP.PRODEMG			UN	1	24.233,67	24.233,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000016189						24.233,67
<b>000024394</b>	01/03/2023	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC			Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000024394						8.682,97
<b>000005219</b>	02/03/2023	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME				
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho GG.			UN	2	98,00	196,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho P.			UN	2	98,00	196,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho M.			UN	8	98,00	784,00
Colete refletivo de identificação personalizado tamanho G.			UN	8	98,00	784,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000005219						1.960,00
<b>000202302</b>	02/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	3.519,93	3.519,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000202302						3.519,93
<b>000022023</b>	02/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	16.134,58	16.134,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000022023						16.134,58
<b>000202343</b>	02/03/2023	CHAVEK LTDA				
CÓPIA OU CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	4	7,00	28,00
CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICA COM MEDIDA DE 38X14 mm			UN	3	30,00	90,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202343						118,00
<b>003657672</b>	02/03/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	819,31	819,31

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:003657672						819,31
<b>001752554</b>	02/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	91,31	91,31
TOTAL DO MOVIMENTO:001752554						91,31
<b>000000819</b>	02/03/2023	L8 GROUP S A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000819						3.382,08
<b>000202364</b>	02/03/2023	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	343,15	343,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000202364						343,15
<b>000202393</b>	02/03/2023	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	160.826,62	160.826,62
TOTAL DO MOVIMENTO:000202393						160.826,62
<b>000000063</b>	02/03/2023	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000063						8.766,66
<b>047339056</b>	02/03/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	92.926,62	92.926,62
TOTAL DO MOVIMENTO:047339056						92.926,62
<b>047339055</b>	02/03/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	301.028,88	301.028,88
TOTAL DO MOVIMENTO:047339055						301.028,88
<b>000002775</b>	02/03/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
Serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de peças			Mês	1	44.733,60	44.733,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000002775						44.733,60
<b>000081276</b>	03/03/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000081276						841,70
<b>010288745</b>	03/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	90.470,30	90.470,30
TOTAL DO MOVIMENTO:010288745						90.470,30

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000020233</b>	03/03/2023	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	30.036,36	30.036,36
TOTAL DO MOVIMENTO:000020233						30.036,36
<b>000469204</b>	03/03/2023	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:000469204						653,61
<b>202315559</b>	03/03/2023	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	9.014,42	9.014,42
TOTAL DO MOVIMENTO:202315559						9.014,42
<b>000000261</b>	06/03/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
		UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNA DE 1TB	UN	52	395,50	20.566,00
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3, 4GB - PC3-12800 - 1600MHZ, 240 PINOS	UN	30	169,00	5.070,00
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4, 4GB - 2666 MHZ PARA DESKTOP, 288 PINOS	UN	20	170,00	3.400,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000261						29.036,00
<b>023156612</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.008,99	1.008,99
TOTAL DO MOVIMENTO:023156612						1.008,99
<b>023156543</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	28.975,40	28.975,40
TOTAL DO MOVIMENTO:023156543						28.975,40
<b>023156611</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	143.758,82	143.758,82
TOTAL DO MOVIMENTO:023156611						143.758,82
<b>023156610</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	345,23	345,23
TOTAL DO MOVIMENTO:023156610						345,23
<b>023156613</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	2.275,77	2.275,77
TOTAL DO MOVIMENTO:023156613						2.275,77
<b>023156608</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	266.532,30	266.532,30

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:023156608						266.532,30
<b>023156550</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	292,68	292,68
TOTAL DO MOVIMENTO:023156550						292,68
<b>023156545</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	986,22	986,22
TOTAL DO MOVIMENTO:023156545						986,22
<b>023156605</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.235,18	4.235,18
TOTAL DO MOVIMENTO:023156605						4.235,18
<b>023156607</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.944,76	7.944,76
TOTAL DO MOVIMENTO:023156607						7.944,76
<b>023156614</b>	06/03/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.439,29	6.439,29
TOTAL DO MOVIMENTO:023156614						6.439,29
<b>000002778</b>	06/03/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA Serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de peças	Mês	1	68.215,54	68.215,54
TOTAL DO MOVIMENTO:000002778						68.215,54
<b>000202366</b>	07/03/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviço de Assistência Técnica e Suporte Técnico On-Site 24x7 (vinte e quatro horas por dia sete dias por semana).	Mês	1	6.960,00	6.960,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202366						6.960,00
<b>006185599</b>	07/03/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	34,89	34,89
TOTAL DO MOVIMENTO:006185599						34,89
<b>006185614</b>	07/03/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	197,61	197,61
TOTAL DO MOVIMENTO:006185614						197,61
<b>000000262</b>	07/03/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA PLACA DE REDE PCI WIRELESS 150 MBPS, INTERFACE MINI PCI	UN	33	85,00	2.805,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000262						2.805,00

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002023144</b>	08/03/2023	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.				
PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO			PF	1	53.320,04	53.320,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002023144						53.320,04
<b>000202334</b>	08/03/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS			UN	1	12.130,35	12.130,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000202334						12.130,35
<b>000087194</b>	08/03/2023	SAFETEC INFORMATICA LTDA				
CONTA TIPO PADRÃO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA INTEGRADA ( DOMÍNIO CORP			UN	1	121.576,19	121.576,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000087194						121.576,19
<b>000050522</b>	08/03/2023	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA				
KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL			UN	1	68.745,75	68.745,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000050522						68.745,75
<b>000001281</b>	08/03/2023	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
CAIXA DE EQUIPAMENTO MODELO II PARA POSTE			UN	339	592,00	200.688,00
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	339	737,00	249.843,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001281						450.531,00
<b>042342412</b>	09/03/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:042342412						102,40
<b>042342419</b>	09/03/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	4.922,52	4.922,52
TOTAL DO MOVIMENTO:042342419						4.922,52
<b>042342411</b>	09/03/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.181,60	5.181,60
TOTAL DO MOVIMENTO:042342411						5.181,60
<b>000202368</b>	09/03/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	19.336,44	19.336,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000202368						19.336,44
<b>000202317</b>	09/03/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	26.494,80	26.494,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000202317						26.494,80

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000002054</b>	09/03/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002054						40,00
<b>000002055</b>	09/03/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	5	38,35	191,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000002055						191,75
<b>000002056</b>	09/03/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	57	38,35	2.185,95
TOTAL DO MOVIMENTO:000002056						2.185,95
<b>000002057</b>	09/03/2023	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:000002057						80,00
<b>000000028</b>	10/03/2023	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.	Mes	1	9.467,07	9.467,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000000028						9.467,07
<b>012988881</b>	10/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	4.736,78	4.736,78
TOTAL DO MOVIMENTO:012988881						4.736,78
<b>015061461</b>	10/03/2023	CLARO S/A				
		CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA	UN	1	36.759,34	36.759,34
TOTAL DO MOVIMENTO:015061461						36.759,34
<b>000000373</b>	10/03/2023	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000373						2.040,23
<b>002023659</b>	13/03/2023	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	52.175,45	52.175,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023659						52.175,45
<b>002023342</b>	13/03/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL	Mes	1	485,81	485,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002023342						485,81
<b>002023327</b>	13/03/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE CENTRAL HÍBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL			Mes	1	1.011,36	1.011,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002023327						1.011,36
<b>000202342</b>	13/03/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS			PF	1	32.811,50	32.811,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000202342						32.811,50
<b>331091251</b>	14/03/2023	AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE				
IMPOSTOS E TAXAS			UN	1	3.083,55	3.083,55
TOTAL DO MOVIMENTO:331091251						3.083,55
<b>000020239</b>	14/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	3.316,28	3.316,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000020239						3.316,28
<b>000020238</b>	14/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.618,68	5.618,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000020238						5.618,68
<b>000020237</b>	14/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	24.636,90	24.636,90
TOTAL DO MOVIMENTO:000020237						24.636,90
<b>002023393</b>	14/03/2023	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
LOCAÇÃO DE VEICULO			Mes	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023393						3.000,00
<b>000035893</b>	14/03/2023	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEICULO			Mes	1	78.168,53	78.168,53
TOTAL DO MOVIMENTO:000035893						78.168,53
<b>020231120</b>	14/03/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	33.818,37	33.818,37
TOTAL DO MOVIMENTO:020231120						33.818,37
<b>020231126</b>	14/03/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	15.914,53	15.914,53
TOTAL DO MOVIMENTO:020231126						15.914,53
<b>000202332</b>	15/03/2023	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS			Mes	1	50,00	50,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202332						50,00
<b>000202333</b>	15/03/2023	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS	Mes	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202333						50,00
<b>000068438</b>	15/03/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM	UN	1	41.201,99	41.201,99
TOTAL DO MOVIMENTO:000068438						41.201,99
<b>090502026</b>	15/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		CESSAO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES DA CEMIG - DIFERENÇA RETROATIVA	Mes	1	131.290,00	131.290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090502026						131.290,00
<b>002023002</b>	15/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	509,57	509,57
TOTAL DO MOVIMENTO:002023002						509,57
<b>000202023</b>	15/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	351,58	351,58
TOTAL DO MOVIMENTO:000202023						351,58
<b>000000068</b>	15/03/2023	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.185,16	2.185,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000000068						2.185,16
<b>000000267</b>	15/03/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
		UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNA DE 1TB	UN	34	395,50	13.447,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000267						13.447,00
<b>000000227</b>	15/03/2023	SOLUTIAL SOLUÇÕES E ANALISE DE DADOS LTDA				
		Atualização de licenças FME, pelo período de 12 (doze) meses, com acesso imediato às últimas versões.	UN	1	7.791,28	7.791,28
TOTAL DO MOVIMENTO:000000227						7.791,28
<b>000002633</b>	15/03/2023	SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA				
		SERVIÇO ESPECIALIZADOS RED HAT	UN	1	107.280,80	107.280,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000002633						107.280,80
<b>002023973</b>	16/03/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM	UN	1	17.658,00	17.658,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023973						17.658,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>015154996</b>	16/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:015154996						25,00
<b>015156318</b>	16/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:015156318						28,52
<b>015154997</b>	16/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:015154997						25,00
<b>015154998</b>	16/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:015154998						28,52
<b>002023135</b>	16/03/2023	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	50.472,81	50.472,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002023135						50.472,81
<b>000002090</b>	16/03/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE			UN	1	38,35	38,35
TOTAL DO MOVIMENTO:000002090						38,35
<b>000022023</b>	16/03/2023	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES			Mes	1	12.159,48	12.159,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000022023						12.159,48
<b>000012023</b>	17/03/2023	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000012023						2.000,00
<b>015657112</b>	17/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:015657112						72,44
<b>015691637</b>	17/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:015691637						28,52
<b>000202311</b>	17/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	38.588,69	38.588,69

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202311						38.588,69
<b>000202310</b>	17/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.762,60	5.762,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202310						5.762,60
<b>000202312</b>	17/03/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.616,43	7.616,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000202312						7.616,43
<b>213441701</b>	17/03/2023	MAPFRE VIDA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	14.283,75	14.283,75
TOTAL DO MOVIMENTO:213441701						14.283,75
<b>016158077</b>	20/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:016158077						72,44
<b>016158079</b>	20/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:016158079						72,44
<b>016158078</b>	20/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:016158078						72,44
<b>016158075</b>	20/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:016158075						72,44
<b>016158076</b>	20/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:016158076						72,44
<b>000202394</b>	20/03/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA			UN	1	149.728,27	149.728,27
TOTAL DO MOVIMENTO:000202394						149.728,27
<b>000000270</b>	20/03/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO INTERNA DE 1TB			UN	15	395,50	5.932,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000000270						5.932,50

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000161477</b>	20/03/2023	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	385,56	385,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000161477						385,56
<b>002023754</b>	20/03/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S A				
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO			UN	1	8.998,67	8.998,67
TOTAL DO MOVIMENTO:002023754						8.998,67
<b>048001531</b>	20/03/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	35.356,20	35.356,20
TOTAL DO MOVIMENTO:048001531						35.356,20
<b>048001532</b>	20/03/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.789,96	16.789,96
TOTAL DO MOVIMENTO:048001532						16.789,96
<b>000202377</b>	21/03/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	789.445,94	789.445,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000202377						789.445,94
<b>005557696</b>	21/03/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	6.175,80	6.175,80
TOTAL DO MOVIMENTO:005557696						6.175,80
<b>003668129</b>	21/03/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.675,12	1.675,12
TOTAL DO MOVIMENTO:003668129						1.675,12
<b>000013012</b>	21/03/2023	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	39.849,79	39.849,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000013012						39.849,79
<b>017284438</b>	22/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:017284438						25,00
<b>017276400</b>	22/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:017276400						72,44
<b>017284439</b>	22/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:017284439						25,00
<b>017250831</b>	22/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:017250831						72,44
<b>005558211</b>	22/03/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.200,11	2.200,11
TOTAL DO MOVIMENTO:005558211						2.200,11
<b>003668625</b>	22/03/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.724,07	1.724,07
TOTAL DO MOVIMENTO:003668625						1.724,07
<b>000003664</b>	22/03/2023	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:000003664						16.575,00
<b>000179197</b>	22/03/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	9.565,12	9.565,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000179197						9.565,12
<b>000179196</b>	22/03/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	16.449,31	16.449,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000179196						16.449,31
<b>000179195</b>	22/03/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	21.319,44	21.319,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000179195						21.319,44
<b>003515581</b>	22/03/2023	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	37,74	37,74
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	2.274,59	2.274,59
TOTAL DO MOVIMENTO:003515581						2.312,33
<b>003515577</b>	22/03/2023	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.774,10	1.774,10
TOTAL DO MOVIMENTO:003515577						1.774,10
<b>003515584</b>	22/03/2023	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 251º A 500º SERVIÇOS.			Mes	1	4.828,00	4.828,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:003515584						4.828,00
<b>000000260</b>	23/03/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000260						16.257,00
<b>017756950</b>	23/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:017756950						72,44
<b>000005208</b>	23/03/2023	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.				
MICROCOMPUTADOR TIPO 2, I5 - 16 GB DE RAM- HD 1TB - SSD 250 GB-MON. 21 POL			UN	40	7.750,00	310.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000005208						310.000,00
<b>017963257</b>	24/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:017963257						72,44
<b>039876706</b>	24/03/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:039876706						102,40
<b>039876699</b>	24/03/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	4.922,52	4.922,52
TOTAL DO MOVIMENTO:039876699						4.922,52
<b>041119200</b>	24/03/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	4.866,76	4.866,76
TOTAL DO MOVIMENTO:041119200						4.866,76
<b>041119201</b>	24/03/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:041119201						102,40
<b>000088635</b>	24/03/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
BILHETES SOCIAIS			UN	1	30.168,00	30.168,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000088635						30.168,00
<b>002023322</b>	24/03/2023	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023322						26.915,45

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002023101</b>	27/03/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA	UN	1	3.603,12	3.603,12
TOTAL DO MOVIMENTO:002023101						3.603,12
<b>000202351</b>	27/03/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
		PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS	UN	1	144.643,44	144.643,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000202351						144.643,44
<b>018887043</b>	28/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	61,50	61,50
TOTAL DO MOVIMENTO:018887043						61,50
<b>018890425</b>	28/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:018890425						25,00
<b>018872427</b>	28/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:018872427						28,52
<b>018872428</b>	28/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:018872428						28,52
<b>000015203</b>	28/03/2023	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:000015203						30.674,37
<b>019044276</b>	29/03/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:019044276						72,44
<b>000090772</b>	29/03/2023	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:000090772						5.195,50
<b>000000190</b>	29/03/2023	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.260,00	1.260,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000190						1.260,00
<b>000000191</b>	29/03/2023	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
CAPACITAÇÃO E NIVELAMENTO DE UMA EQUIPE COMPOSTA DE NO MAXIMO 06 PESSOAS						
			UN	1	1.440,00	1.440,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000191						1.440,00
<b>000000074</b>	29/03/2023	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL						
			Mês	1	265,08	265,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000074						265,08
<b>000000073</b>	29/03/2023	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL						
			Mês	1	265,08	265,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000000073						265,08
<b>000016229</b>	29/03/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO				
CONVÊNIO COOP.PRODEMG						
			UN	1	24.233,67	24.233,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000016229						24.233,67
<b>003515921</b>	29/03/2023	TOTVS S/A				
LICENÇA SMS FLUIG						
			Mês	1	887,89	887,89
TOTAL DO MOVIMENTO:003515921						887,89
<b>003515920</b>	29/03/2023	TOTVS S/A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT						
			Mês	1	4.320,09	4.320,09
LICENÇA SMS TOTVS FULL						
			Mês	1	30.069,90	30.069,90
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER						
			Mês	1	779,15	779,15
TOTAL DO MOVIMENTO:003515920						35.169,14
<b>000020233</b>	30/03/2023	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
			UN	1	6.526,98	6.526,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000020233						6.526,98
<b>002023105</b>	31/03/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA						
			UN	1	94.229,53	94.229,53
TOTAL DO MOVIMENTO:002023105						94.229,53
<b>048439762</b>	31/03/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	94.242,81	94.242,81
TOTAL DO MOVIMENTO:048439762						94.242,81
<b>048439761</b>	31/03/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL						
			Mes	1	306.275,61	306.275,61
TOTAL DO MOVIMENTO:048439761						306.275,61
<b>458110516</b>	01/04/2023	OI S.A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	1.138,57	1.138,57
TOTAL DO MOVIMENTO:458110516						1.138,57
<b>458108878</b>	01/04/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	41,81	41,81
TOTAL DO MOVIMENTO:458108878						41,81
<b>458159654</b>	01/04/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	8.979,19	8.979,19
TOTAL DO MOVIMENTO:458159654						8.979,19
<b>000202387</b>	03/04/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	13.611,61	13.611,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000202387						13.611,61
<b>002023800</b>	03/04/2023	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	16.735,22	16.735,22
TOTAL DO MOVIMENTO:002023800						16.735,22
<b>000539618</b>	03/04/2023	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA MICROSOFT			UN	1	75.902,18	75.902,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000539618						75.902,18
<b>020032741</b>	03/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	72,90	72,90
TOTAL DO MOVIMENTO:020032741						72,90
<b>020025439</b>	03/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020025439						25,00
<b>019922462</b>	03/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	102.314,88	102.314,88
TOTAL DO MOVIMENTO:019922462						102.314,88
<b>008435825</b>	03/04/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	75,00	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO:008435825						75,00
<b>202385570</b>	03/04/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	15,00	15,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:202385570						15,00
<b>002023133</b>	03/04/2023	ELEVTECH ELEVADORES LTDA				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023133						250,00
<b>000202320</b>	03/04/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	34.445,96	34.445,96
TOTAL DO MOVIMENTO:000202320						34.445,96
<b>002023194</b>	03/04/2023	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.				
PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO			PF	1	53.320,04	53.320,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002023194						53.320,04
<b>000038086</b>	03/04/2023	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	11.683,77	11.683,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000038086						11.683,77
<b>000038084</b>	03/04/2023	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS			Mes	1	26.339,07	26.339,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000038084						26.339,07
<b>000000272</b>	03/04/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
PLACA DE REDE PCI WIRELESS 150 MBPS, INTERFACE MINI PCI			UN	75	85,00	6.375,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000272						6.375,00
<b>002023101</b>	03/04/2023	MOTUM SOLUÇOES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	549,05	549,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002023101						549,05
<b>000013646</b>	03/04/2023	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	25.243,88	25.243,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000013646						25.243,88
<b>000202354</b>	03/04/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS			UN	1	39.479,15	39.479,15
TOTAL DO MOVIMENTO:000202354						39.479,15
<b>000000090</b>	03/04/2023	TGV TECNOLOGIA LTDA				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000090						8.766,66

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000024535</b>	03/04/2023	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000024535						8.682,97
<b>000516935</b>	04/04/2023	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A PLANO CORP OFERECIDO PELA EMPRESA ALURA, ESPECIALIZADA EM FORNECER PACOTE DE CURSOS NA MODALIDADE EAD, PARA CAPACITAÇÃO	UN	1	18.480,00	18.480,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000516935						18.480,00
<b>000081747</b>	04/04/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000081747						841,70
<b>090504448</b>	04/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES DA CEMIG - 19.000 (DEZENOVE MIL) PONTOS DE FIXAÇÃO	Mes	1	131.290,00	131.290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090504448						131.290,00
<b>000202364</b>	04/04/2023	CHAVEK LTDA CÓPIA OU CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 60 X 40 mm CÓPIA OU CONFECÇÃO DE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. SEM MODELO (TAMBOR) CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICA COM MEDIDA DE 38X14 mm	UN UN UN UN	11 1 2 2	7,00 24,00 30,00 30,00	77,00 24,00 60,00 60,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202364						221,00
<b>000202322</b>	04/04/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG	UN	1	62.484,00	62.484,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202322						62.484,00
<b>000202324</b>	04/04/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	7.599,16	7.599,16
TOTAL DO MOVIMENTO:000202324						7.599,16
<b>000202325</b>	04/04/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	27.149,74	27.149,74
TOTAL DO MOVIMENTO:000202325						27.149,74
<b>000202323</b>	04/04/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	4.975,46	4.975,46
TOTAL DO MOVIMENTO:000202323						4.975,46
<b>000000937</b>	04/04/2023	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:000000937						3.382,08
<b>000039874</b>	04/04/2023	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	6.251,80	6.251,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000039874						6.251,80
<b>000474285</b>	04/04/2023	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:000474285						653,61
<b>202315814</b>	04/04/2023	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	9.014,42	9.014,42
TOTAL DO MOVIMENTO:202315814						9.014,42
<b>000084764</b>	05/04/2023	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA				
		MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO DA PBH	UN400	1	1.139,04	1.139,04
TOTAL DO MOVIMENTO:000084764						1.139,04
<b>002023397</b>	05/04/2023	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023397						26.915,45
<b>020231444</b>	05/04/2023	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO	UN	1	1.022,80	1.022,80
TOTAL DO MOVIMENTO:020231444						1.022,80
<b>000000273</b>	05/04/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3, 4GB - PC3-12800 - 1600MHZ, 240 PINOS	UN	52	169,00	8.788,00
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4, 4GB – 2666 MHZ PARA DESKTOP, 288 PINOS	UN	26	170,00	4.420,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000273						13.208,00
<b>002023101</b>	06/04/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		Serviço de Assistência Técnica e Suporte Técnico On-Site 24x7 (vinte e quatro horas por dia sete dias por semana).	Mês	1	6.960,00	6.960,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023101						6.960,00
<b>006309253</b>	06/04/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	182,11	182,11
TOTAL DO MOVIMENTO:006309253						182,11
<b>006309263</b>	06/04/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	34,89	34,89

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:006309263						34,89
<b>000002857</b>	06/04/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	92.191,91	92.191,91
TOTAL DO MOVIMENTO:000002857						92.191,91
<b>043614414</b>	09/04/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.181,60	5.181,60
TOTAL DO MOVIMENTO:043614414						5.181,60
<b>000000038</b>	10/04/2023	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.			Mes	1	9.467,07	9.467,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000000038						9.467,07
<b>022164057</b>	10/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:022164057						25,00
<b>002023245</b>	10/04/2023	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HTE - BH TAXI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES			UN	1	623,01	623,01
TOTAL DO MOVIMENTO:002023245						623,01
<b>001768661</b>	10/04/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
SERVIÇO DE POSTAGEM			UN	1	122,96	122,96
TOTAL DO MOVIMENTO:001768661						122,96
<b>000000383</b>	10/04/2023	JUST SOFTWARE LTDA				
ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA			Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000383						2.040,23
<b>000013318</b>	10/04/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA				
PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO			UN	1	358,73	358,73
TOTAL DO MOVIMENTO:000013318						358,73
<b>000013317</b>	10/04/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA				
PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO			UN	1	300,32	300,32
TOTAL DO MOVIMENTO:000013317						300,32
<b>000013319</b>	10/04/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA				
PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO			UN	1	9.198,32	9.198,32

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000013319						9.198,32
<b>023225483</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.356,88	6.356,88
TOTAL DO MOVIMENTO:023225483						6.356,88
<b>023225487</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.881,57	1.881,57
TOTAL DO MOVIMENTO:023225487						1.881,57
<b>023225479</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	143.381,85	143.381,85
TOTAL DO MOVIMENTO:023225479						143.381,85
<b>023225561</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	903,71	903,71
TOTAL DO MOVIMENTO:023225561						903,71
<b>023225480</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.186,10	4.186,10
TOTAL DO MOVIMENTO:023225480						4.186,10
<b>023225485</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	337,20	337,20
TOTAL DO MOVIMENTO:023225485						337,20
<b>023225486</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.003,35	1.003,35
TOTAL DO MOVIMENTO:023225486						1.003,35
<b>023225560</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	27.715,99	27.715,99
TOTAL DO MOVIMENTO:023225560						27.715,99
<b>023225482</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	267.394,26	267.394,26
TOTAL DO MOVIMENTO:023225482						267.394,26
<b>023225559</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	236,70	236,70
TOTAL DO MOVIMENTO:023225559						236,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>023225481</b>	10/04/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	8.021,50	8.021,50
TOTAL DO MOVIMENTO:023225481						8.021,50
<b>022680231</b>	11/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	3.936,61	3.936,61
TOTAL DO MOVIMENTO:022680231						3.936,61
<b>000032023</b>	11/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	4.182,69	4.182,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000032023						4.182,69
<b>000202303</b>	11/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	18.709,27	18.709,27
TOTAL DO MOVIMENTO:000202303						18.709,27
<b>015064173</b>	11/04/2023	CLARO S/A				
CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA			UN	1	36.759,34	36.759,34
TOTAL DO MOVIMENTO:015064173						36.759,34
<b>002023131</b>	11/04/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE FIBRA OPTICA POR 36 MESES			UN	1	67.200,83	67.200,83
TOTAL DO MOVIMENTO:002023131						67.200,83
<b>002023159</b>	11/04/2023	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA.				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA			Mes	1	207.510,95	207.510,95
TOTAL DO MOVIMENTO:002023159						207.510,95
<b>000002164</b>	11/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	16	38,35	613,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000002164						613,60
<b>000002163</b>	11/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS			UN	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002163						70,00
<b>000002169</b>	11/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	20	38,35	767,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002169						767,00
<b>000002166</b>	11/04/2023	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

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000002166						80,00
<b>000002167</b>	11/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	5	70,00	350,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002167						350,00
<b>000002168</b>	11/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE	UN	2	38,35	76,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000002168						76,70
<b>000002165</b>	11/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL E-PJ - PESSOA JURÍDICA, SOMENTE SOFTWARE	UN	2	38,35	76,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000002165						76,70
<b>000002170</b>	11/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	3	70,00	210,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002170						210,00
<b>000069478</b>	12/04/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
		CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM	UN	1	36.439,56	36.439,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000069478						36.439,56
<b>002023992</b>	12/04/2023	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	55.026,17	55.026,17
TOTAL DO MOVIMENTO:002023992						55.026,17
<b>002023993</b>	12/04/2023	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
		Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.	Mês	1	5.701,44	5.701,44
TOTAL DO MOVIMENTO:002023993						5.701,44
<b>000020237</b>	12/04/2023	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
		MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTIVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz	CJ	1	37.943,63	37.943,63
TOTAL DO MOVIMENTO:000020237						37.943,63
<b>000000275</b>	12/04/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
		PLACA DE REDE PCI WIRELESS 150 MBPS, INTERFACE MINI PCI	UN	21	85,00	1.785,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000275						1.785,00
<b>000000274</b>	12/04/2023	MJF INFORMÁTICA LTDA				
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3, 4GB - PC3-12800 - 1600MHZ, 240 PINOS	UN	30	169,00	5.070,00
		MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4, 4GB - 2666 MHZ PARA DESKTOP, 288 PINOS	UN	20	170,00	3.400,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000000274						8.470,00
<b>000002172</b>	12/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	2	70,00	140,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002172						140,00
<b>020231306</b>	13/04/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
		CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM	UN	1	14.036,72	14.036,72
TOTAL DO MOVIMENTO:020231306						14.036,72
<b>022568127</b>	13/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	72,44	72,44
TOTAL DO MOVIMENTO:022568127						72,44
<b>023727169</b>	13/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:023727169						28,52
<b>023727168</b>	13/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:023727168						28,52
<b>000000196</b>	13/04/2023	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.260,00	1.260,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000196						1.260,00
<b>000021566</b>	13/04/2023	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
		GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA	UN	1	217,26	217,26
TOTAL DO MOVIMENTO:000021566						217,26
<b>002023804</b>	14/04/2023	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	1.999,18	1.999,18
TOTAL DO MOVIMENTO:002023804						1.999,18
<b>024250855</b>	14/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:024250855						50,00
<b>024245862</b>	14/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:024245862						25,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>024245861</b>	14/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:024245861						28,52
<b>002023457</b>	14/04/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL	Mes	1	1.059,36	1.059,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002023457						1.059,36
<b>002023458</b>	14/04/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL	Mes	1	471,46	471,46
TOTAL DO MOVIMENTO:002023458						471,46
<b>020231447</b>	14/04/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	33.818,37	33.818,37
TOTAL DO MOVIMENTO:020231447						33.818,37
<b>020231448</b>	14/04/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.	Mes	1	15.914,53	15.914,53
TOTAL DO MOVIMENTO:020231448						15.914,53
<b>002023919</b>	14/04/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	186,49	186,49
TOTAL DO MOVIMENTO:002023919						186,49
<b>000032023</b>	14/04/2023	WIRECARD BRASIL S.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	Mes	1	15.301,84	15.301,84
TOTAL DO MOVIMENTO:000032023						15.301,84
<b>213442701</b>	15/04/2023	MAPFRE VIDA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	14.153,75	14.153,75
TOTAL DO MOVIMENTO:213442701						14.153,75
<b>024738072</b>	16/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:024738072						28,52
<b>024739946</b>	16/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,72	25,72
TOTAL DO MOVIMENTO:024739946						25,72
<b>024743500</b>	16/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:024743500						28,52
<b>024738071</b>	16/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,72	25,72
TOTAL DO MOVIMENTO:024738071						25,72
<b>024743499</b>	16/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:024743499						28,52
<b>025215894</b>	17/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:025215894						25,00
<b>025247126</b>	17/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:025247126						25,00
<b>025255502</b>	17/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:025255502						28,52
<b>055793959</b>	17/04/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	8.473,51	8.473,51
TOTAL DO MOVIMENTO:055793959						8.473,51
<b>003690924</b>	17/04/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	4.275,59	4.275,59
TOTAL DO MOVIMENTO:003690924						4.275,59
<b>003537014</b>	17/04/2023	TOTVS S/A				
SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	37,74	37,74
SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	2.274,59	2.274,59
TOTAL DO MOVIMENTO:003537014						2.312,33
<b>003537010</b>	17/04/2023	TOTVS S/A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT			Mês	1	4.320,09	4.320,09
LICENÇA SMS TOTVS FULL			Mês	1	30.069,90	30.069,90
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER			Mês	1	779,15	779,15
TOTAL DO MOVIMENTO:003537010						35.169,14

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003537012</b>	17/04/2023	TOTVS S/A				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	1.774,10	1.774,10
TOTAL DO MOVIMENTO:003537012						1.774,10
<b>003537016</b>	17/04/2023	TOTVS S/A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	887,89	887,89
TOTAL DO MOVIMENTO:003537016						887,89
<b>003537018</b>	17/04/2023	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 101º A 250º SERVIÇOS.			Mes	1	1.848,00	1.848,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 251º A 500º SERVIÇOS.			Mes	1	1.785,00	1.785,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	1.195,00	1.195,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003537018						4.828,00
<b>000002868</b>	17/04/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
Serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de peças			Mês	1	49.604,40	49.604,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000002868						49.604,40
<b>020231307</b>	18/04/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM			UN	1	1.580,25	1.580,25
TOTAL DO MOVIMENTO:020231307						1.580,25
<b>025689690</b>	18/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:025689690						25,00
<b>025689691</b>	18/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:025689691						25,00
<b>025689689</b>	18/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:025689689						25,00
<b>025689688</b>	18/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:025689688						25,00
<b>055798250</b>	18/04/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.074,34	2.074,34
TOTAL DO MOVIMENTO:055798250						2.074,34

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>003691366</b>	18/04/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
		CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	2.400,57	2.400,57
TOTAL DO MOVIMENTO:003691366						2.400,57
<b>000002196</b>	18/04/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO	UN	2	38,35	76,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000002196						76,70
<b>002023414</b>	19/04/2023	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:002023414						14.193,60
<b>002023415</b>	19/04/2023	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:002023415						14.193,60
<b>000013095</b>	19/04/2023	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
		SUPPORT PREMIER MICROSOFT	Mês	1	39.849,79	39.849,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000013095						39.849,79
<b>026812626</b>	20/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:026812626						25,00
<b>026842087</b>	20/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,63	25,63
TOTAL DO MOVIMENTO:026842087						25,63
<b>026842086</b>	20/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,63	25,63
TOTAL DO MOVIMENTO:026842086						25,63
<b>000000393</b>	20/04/2023	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA				
		SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOLUÇÃO DE NEXT GENERETION FIREWALL	UN	1	23.367,00	23.367,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000393						23.367,00
<b>000463987</b>	20/04/2023	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				
		PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA US	RSM	300	18,89	5.667,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000463987						5.667,00
<b>000161713</b>	20/04/2023	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
		CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	385,56	385,56

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000161713						385,56
<b>000180885</b>	20/04/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	21.319,44	21.319,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000180885						21.319,44
<b>000180887</b>	20/04/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	9.565,12	9.565,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000180887						9.565,12
<b>000180886</b>	20/04/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	16.449,31	16.449,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000180886						16.449,31
<b>049149477</b>	20/04/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.930,32	16.930,32
TOTAL DO MOVIMENTO:049149477						16.930,32
<b>049149475</b>	20/04/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	36.270,96	36.270,96
TOTAL DO MOVIMENTO:049149475						36.270,96
<b>027284408</b>	24/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:027284408						25,00
<b>000003700</b>	24/04/2023	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:000003700						16.575,00
<b>000316924</b>	24/04/2023	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO B S500.			LT	1	4.653,18	4.653,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000316924						4.653,18
<b>027765702</b>	25/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:027765702						25,00
<b>027838187</b>	25/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:027838187						25,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000000099</b>	25/04/2023	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.317,70	2.317,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000000099						2.317,70
<b>002023246</b>	25/04/2023	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.				
		PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO	PF	1	26.660,02	26.660,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002023246						26.660,02
<b>020231061</b>	25/04/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SERVIÇO IMPRESSÃO	UN	1	2.546,96	2.546,96
TOTAL DO MOVIMENTO:020231061						2.546,96
<b>028376470</b>	26/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,53	25,53
TOTAL DO MOVIMENTO:028376470						25,53
<b>028376468</b>	26/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:028376468						28,52
<b>028320112</b>	26/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	20,50	20,50
TOTAL DO MOVIMENTO:028320112						20,50
<b>028376469</b>	26/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,52	28,52
TOTAL DO MOVIMENTO:028376469						28,52
<b>002023586</b>	26/04/2023	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023586						3.000,00
<b>000015485</b>	26/04/2023	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:000015485						30.674,37
<b>028534113</b>	27/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	38,53	38,53
TOTAL DO MOVIMENTO:028534113						38,53
<b>028458629</b>	27/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:028458629						25,00
<b>028542517</b>	27/04/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	38,53	38,53
TOTAL DO MOVIMENTO:028542517						38,53
<b>000202313</b>	27/04/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.762,60	5.762,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202313						5.762,60
<b>000202315</b>	27/04/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.616,43	7.616,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000202315						7.616,43
<b>002023014</b>	27/04/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	38.588,69	38.588,69
TOTAL DO MOVIMENTO:002023014						38.588,69
<b>000036393</b>	27/04/2023	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEICULO			Mes	1	78.541,11	78.541,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000036393						78.541,11
<b>086017364</b>	27/04/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				
SEGURO COMPREENSIVO EMPRESARIAL - PRÉDIO SEDE.			UN	1	10.806,52	10.806,52
TOTAL DO MOVIMENTO:086017364						10.806,52
<b>020231174</b>	27/04/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODUÇÃO GRAFICA			Mes	1	6.919,27	6.919,27
TOTAL DO MOVIMENTO:020231174						6.919,27
<b>000013559</b>	27/04/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA				
PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO			UN	1	10.313,25	10.313,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000013559						10.313,25
<b>000091359</b>	28/04/2023	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:000091359						5.195,50
<b>003537547</b>	28/04/2023	TOTVS S/A				
CESSÃO DE DIREITOS DE USO - FULL TOTVS			UN	1	163.012,90	163.012,90
AQUISIÇÃO DE LIÇENCAS TOTVS TEC USER			UN	1	5.564,90	5.564,90

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:003537547						168.577,80
<b>000020234</b>	30/04/2023	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	1	6.526,98	6.526,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000020234						6.526,98
<b>002023129</b>	02/05/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP	UN	1	13.611,61	13.611,61
TOTAL DO MOVIMENTO:002023129						13.611,61
<b>000000379</b>	02/05/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000379						16.257,00
<b>000082246</b>	02/05/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
		MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.	Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000082246						841,70
<b>029095023</b>	02/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,00	25,00
TOTAL DO MOVIMENTO:029095023						25,00
<b>029105435</b>	02/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	84.741,75	84.741,75
TOTAL DO MOVIMENTO:029105435						84.741,75
<b>008453375</b>	02/05/2023	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:008453375						15,00
<b>002023173</b>	02/05/2023	ELEVTECH ELEVADORES LTDA				
		MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023173						250,00
<b>000202331</b>	02/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	25.731,47	25.731,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000202331						25.731,47
<b>002023497</b>	02/05/2023	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023497						26.915,45

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000013951</b>	02/05/2023	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
		MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.	Mes	1	25.243,88	25.243,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000013951						25.243,88
<b>000000116</b>	02/05/2023	TGV TECNOLOGIA LTDA				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000116						8.766,66
<b>000024681</b>	02/05/2023	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC	Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000024681						8.682,97
<b>020231073</b>	03/05/2023	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
		CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS	Mês	1	17.550,02	17.550,02
TOTAL DO MOVIMENTO:020231073						17.550,02
<b>029530830</b>	03/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:029530830						25,13
<b>000038685</b>	03/05/2023	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL	Mês	1	11.683,77	11.683,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000038685						11.683,77
<b>000038686</b>	03/05/2023	MAMINFO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
		MANUTENÇÃO DE 02 SWICTHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	26.339,07	26.339,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000038686						26.339,07
<b>020231804</b>	03/05/2023	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO	UN	1	913,45	913,45
TOTAL DO MOVIMENTO:020231804						913,45
<b>000040202</b>	03/05/2023	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	6.251,80	6.251,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000040202						6.251,80
<b>202316025</b>	03/05/2023	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.	Mês	1	9.014,42	9.014,42
TOTAL DO MOVIMENTO:202316025						9.014,42
<b>001779369</b>	04/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	314,56	314,56

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:001779369						314,56
<b>000202332</b>	04/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	25.664,39	25.664,39
TOTAL DO MOVIMENTO:000202332						25.664,39
<b>000202334</b>	04/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG	UN	1	172.274,00	172.274,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202334						172.274,00
<b>000202333</b>	04/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.	Mês	1	26.444,93	26.444,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000202333						26.444,93
<b>000001080</b>	04/05/2023	L8 GROUP S A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM	Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000001080						3.382,08
<b>000202365</b>	04/05/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS	UN	1	43.222,86	43.222,86
TOTAL DO MOVIMENTO:000202365						43.222,86
<b>002023195</b>	04/05/2023	PROCADATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	160.984,00	160.984,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023195						160.984,00
<b>000016278</b>	04/05/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO CONVÊNIO COOP.PRODEMG	UN	1	24.233,67	24.233,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000016278						24.233,67
<b>049683053</b>	04/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	321.281,10	321.281,10
TOTAL DO MOVIMENTO:049683053						321.281,10
<b>049683054</b>	04/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	96.550,50	96.550,50
TOTAL DO MOVIMENTO:049683054						96.550,50
<b>002023160</b>	05/05/2023	AGENCIA DE PUBLICIDADE JR LTDA 1 PUBLICAÇÃO - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PRODABEL REF. EXERCÍCIO 2022	UN	1	11.500,00	11.500,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023160						11.500,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>043614415</b>	05/05/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:043614415						102,40
<b>043614417</b>	05/05/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	4.922,52	4.922,52
TOTAL DO MOVIMENTO:043614417						4.922,52
<b>000406489</b>	05/05/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
SEGURO AERONÁUTICO R.E.T.A			UN	1	1.862,19	1.862,19
TOTAL DO MOVIMENTO:000406489						1.862,19
<b>002023145</b>	08/05/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
Serviço de Assistência Técnica e Suporte Técnico On-Site 24x7 (vinte e quatro horas por dia sete dias por semana).			Mês	1	6.960,00	6.960,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023145						6.960,00
<b>090512312</b>	08/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES DA CEMIG - 19.000 (DEZENOVE MIL) PONTOS DE FIXAÇÃO			Mes	1	131.290,00	131.290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090512312						131.290,00
<b>000202378</b>	08/05/2023	CHAVEK LTDA				
CÓPIA OU CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA			UN	9	7,00	63,00
CARIMBO DE MADEIRA COM MEDIDA 60 X 40 mm			UN	1	24,00	24,00
CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICA COM MEDIDA DE 38X14 mm			UN	4	30,00	120,00
CARIMBO DE MADEIRA REDONDO COM MEDIDA 35 X 30 mm			UN	1	20,00	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202378						227,00
<b>015061882</b>	08/05/2023	CLARO S/A				
CONEXÃO TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA			UN	1	36.759,34	36.759,34
TOTAL DO MOVIMENTO:015061882						36.759,34
<b>006425905</b>	08/05/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	182,11	182,11
TOTAL DO MOVIMENTO:006425905						182,11
<b>006425897</b>	08/05/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	34,89	34,89
TOTAL DO MOVIMENTO:006425897						34,89
<b>000005250</b>	08/05/2023	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.				
MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, TIPO NOTEBOOK, TIPO 1, I5 - 8 GB DE RAM - SSD 256 GB TELA MÍN. 14 POL. LED			UN	7	7.550,00	52.850,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000005250						52.850,00
<b>002023527</b>	08/05/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL	Mes	1	1.055,05	1.055,05
TOTAL DO MOVIMENTO:002023527						1.055,05
<b>002023523</b>	08/05/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL	Mes	1	479,19	479,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002023523						479,19
<b>000318271</b>	08/05/2023	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
		ÓLEO DIESEL DO TIPO B S500.	LT	1	4.583,18	4.583,18
TOTAL DO MOVIMENTO:000318271						4.583,18
<b>000476819</b>	08/05/2023	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:000476819						653,61
<b>023292842</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	4.158,50	4.158,50
TOTAL DO MOVIMENTO:023292842						4.158,50
<b>023292848</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.069,67	1.069,67
TOTAL DO MOVIMENTO:023292848						1.069,67
<b>023292844</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	267.562,55	267.562,55
TOTAL DO MOVIMENTO:023292844						267.562,55
<b>023292852</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	359,84	359,84
TOTAL DO MOVIMENTO:023292852						359,84
<b>023292890</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	98,88	98,88
TOTAL DO MOVIMENTO:023292890						98,88
<b>023292843</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	7.774,71	7.774,71

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:023292843						7.774,71
<b>023292891</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	40.264,01	40.264,01
TOTAL DO MOVIMENTO:023292891						40.264,01
<b>023292889</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.451,30	1.451,30
TOTAL DO MOVIMENTO:023292889						1.451,30
<b>023292847</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.974,56	1.974,56
TOTAL DO MOVIMENTO:023292847						1.974,56
<b>023292846</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	6.374,02	6.374,02
TOTAL DO MOVIMENTO:023292846						6.374,02
<b>023292845</b>	08/05/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	143.943,26	143.943,26
TOTAL DO MOVIMENTO:023292845						143.943,26
<b>005601488</b>	09/05/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	657,91	657,91
TOTAL DO MOVIMENTO:005601488						657,91
<b>005601464</b>	09/05/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)	Mês	1	4.044,12	4.044,12
TOTAL DO MOVIMENTO:005601464						4.044,12
<b>002023164</b>	09/05/2023	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE FIBRA OPTICA POR 36 MESES	UN	1	365.642,40	365.642,40
TOTAL DO MOVIMENTO:002023164						365.642,40
<b>002023165</b>	09/05/2023	ENGFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE FIBRA OPTICA POR 36 MESES	UN	1	64.413,60	64.413,60
TOTAL DO MOVIMENTO:002023165						64.413,60
<b>000008501</b>	09/05/2023	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA SWITCH DO TIPO INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 08 PORTAS	UN	1	43.505,00	43.505,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008501						43.505,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000008500</b>	09/05/2023	FLEXMEDIA INDUSTRI COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA				
		SWITCH DO TIPO INDUSTRIAL GERENCIÁVEL 08 PORTAS	UN	1	888.745,00	888.745,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000008500						888.745,00
<b>031760182</b>	10/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:031760182						25,13
<b>044928695</b>	10/05/2023	CLARO S/A				
		LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.189,39	5.189,39
TOTAL DO MOVIMENTO:044928695						5.189,39
<b>002023308</b>	10/05/2023	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HTE - BH TAXI				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12 MESES	UN	1	724,78	724,78
TOTAL DO MOVIMENTO:002023308						724,78
<b>002023700</b>	10/05/2023	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023700						3.000,00
<b>000000207</b>	10/05/2023	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES				
		AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE	Mes	1	1.260,00	1.260,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000207						1.260,00
<b>000000119</b>	10/05/2023	E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS LTDA				
		SUORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DA SOLUÇÃO EVO-SDK DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Mês	1	2.317,70	2.317,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000000119						2.317,70
<b>000000395</b>	10/05/2023	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000395						2.040,23
<b>020230119</b>	10/05/2023	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
		SERVIÇO DE SMS	UN	1	435,24	435,24
TOTAL DO MOVIMENTO:020230119						435,24
<b>000002238</b>	10/05/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
		CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS	UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002238						40,00
<b>000002239</b>	10/05/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

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	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002239						70,00
<b>000002237</b>	10/05/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO			UN	16	38,35	613,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000002237						613,60
<b>000042023</b>	10/05/2023	WIRECARD BRASIL S.A				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES			Mes	1	6.043,94	6.043,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000042023						6.043,94
<b>032272915</b>	11/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	3.152,11	3.152,11
TOTAL DO MOVIMENTO:032272915						3.152,11
<b>000020239</b>	11/05/2023	CONDAX TELEMÁTICA LTDA				
MANUTENÇÃO PROGRAMADA DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB'S) E SEUS RESPECTVOS ABRIGOS PARA OS SISTEMAS DE RÁDIO ENLACE 5.8 Hz			CJ	1	24.138,94	24.138,94
TOTAL DO MOVIMENTO:000020239						24.138,94
<b>002859684</b>	11/05/2023	EFI S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES			Mes	1	4.805,96	4.805,96
TOTAL DO MOVIMENTO:002859684						4.805,96
<b>020231108</b>	11/05/2023	MA - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME				
RECICLAGEM BÁSICA EM NR 10			UN	3	592,00	1.776,00
RECICLAGEM BÁSICA EM NR 10			UN	4	444,00	1.776,00
CURSO COMPLEMENTAR EM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) - NR 10			UN	1	1.776,00	1.776,00
CURSO COMPLEMENTAR EM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) - NR 10			UN	1	1.776,00	1.776,00
TREINAMENTO EM NR 35 TRABALHOS EM ALTURA			UN	5	115,20	576,00
TREINAMENTO EM NR 35 TRABALHOS EM ALTURA			UN	4	115,00	460,00
TREINAMENTO EM NR 35 TRABALHOS EM ALTURA			UN	4	115,00	460,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020231108						8.600,00
<b>002023310</b>	11/05/2023	SYDLE SISTEMAS LTDA				
HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O SOFTWARE APLICATIVO DENOMINADO BH DIGITAL/SYDLE ONE			Mês	1	46.460,00	46.460,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023310						46.460,00
<b>020231305</b>	12/05/2023	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	55.026,17	55.026,17
TOTAL DO MOVIMENTO:020231305						55.026,17

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002023511</b>	12/05/2023	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:002023511						14.193,60
<b>002023236</b>	12/05/2023	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Mês	1	50.472,81	50.472,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002023236						50.472,81
<b>033307674</b>	15/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,65	28,65
TOTAL DO MOVIMENTO:033307674						28,65
<b>033307673</b>	15/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	28,65	28,65
TOTAL DO MOVIMENTO:033307673						28,65
<b>000202317</b>	15/05/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	38.588,69	38.588,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000202317						38.588,69
<b>000202318</b>	15/05/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	7.616,43	7.616,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000202318						7.616,43
<b>000202316</b>	15/05/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	Mes	1	5.762,60	5.762,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202316						5.762,60
<b>000036696</b>	15/05/2023	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	78.541,11	78.541,11
TOTAL DO MOVIMENTO:000036696						78.541,11
<b>000000054</b>	16/05/2023	BRISK SOLUÇÕES AGEIS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SOFTWARE PORTAL DE GESTÃO, COM FORNECIMENTO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES.	Mes	1	9.467,07	9.467,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000000054						9.467,07
<b>033857141</b>	16/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:033857141						25,13
<b>033857140</b>	16/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,65	28,65
TOTAL DO MOVIMENTO:033857140						28,65
<b>033734254</b>	16/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:033734254						25,13
<b>000000790</b>	16/05/2023	EDSON CARDOSO ROCHA INFORMÁTICA - ME				
Software CAD (Computer Aided Design) - Licença perpétua em rede com suporte e manutenção			UN	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000790						50,00
<b>002023184</b>	16/05/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE FIBRA OPTICA POR 36 MESES			UN	1	15.193,20	15.193,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002023184						15.193,20
<b>003558603</b>	16/05/2023	TOTVS S/A				
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	37,74	37,74
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	2.274,59	2.274,59
TOTAL DO MOVIMENTO:003558603						2.312,33
<b>003558611</b>	16/05/2023	TOTVS S/A				
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	887,89	887,89
TOTAL DO MOVIMENTO:003558611						887,89
<b>003558594</b>	16/05/2023	TOTVS S/A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT			Mês	1	4.320,09	4.320,09
LICENÇA SMS TOTVS FULL			Mês	1	30.069,90	30.069,90
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER			Mês	1	779,15	779,15
TOTAL DO MOVIMENTO:003558594						35.169,14
<b>003558616</b>	16/05/2023	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 251º A 500º SERVIÇOS.			Mes	1	4.828,00	4.828,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003558616						4.828,00
<b>000002939</b>	16/05/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
Serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de peças			Mês	1	52.542,00	52.542,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002939						52.542,00
<b>034350915</b>	17/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,65	28,65
TOTAL DO MOVIMENTO:034350915						28,65

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>020231385</b>	17/05/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S A				
SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODUÇÃO GRAFICA			Mes	1	8.636,61	8.636,61
TOTAL DO MOVIMENTO:020231385						8.636,61
<b>000002940</b>	17/05/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE			Mes	1	60.084,38	60.084,38
TOTAL DO MOVIMENTO:000002940						60.084,38
<b>034895930</b>	18/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:034895930						25,13
<b>034848124</b>	18/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:034848124						25,13
<b>000001233</b>	18/05/2023	LACUNA SOFTWARE LTDA				
SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS			Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000001233						166,66
<b>000001232</b>	18/05/2023	LACUNA SOFTWARE LTDA				
SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS			Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000001232						166,66
<b>000001231</b>	18/05/2023	LACUNA SOFTWARE LTDA				
SUPORTE A USUÁRIOS FINAIS			Atend	1	166,66	166,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000001231						166,66
<b>020231647</b>	19/05/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM			UN	1	15.802,50	15.802,50
TOTAL DO MOVIMENTO:020231647						15.802,50
<b>000071889</b>	19/05/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA				
CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM			UN	1	36.872,49	36.872,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000071889						36.872,49
<b>035314051</b>	19/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:035314051						25,13
<b>035314050</b>	19/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:035314050						25,13
<b>000042023</b>	19/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	4.140,91	4.140,91
TOTAL DO MOVIMENTO:000042023						4.140,91
<b>035314049</b>	19/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:035314049						25,13
<b>035314048</b>	19/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:035314048						25,13
<b>000043901</b>	19/05/2023	MAPFRE VIDA S/A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	14.153,75	14.153,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000043901						14.153,75
<b>002023207</b>	19/05/2023	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	85.787,84	85.787,84
TOTAL DO MOVIMENTO:002023207						85.787,84
<b>000161953</b>	19/05/2023	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES	UN	1	385,56	385,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000161953						385,56
<b>000182509</b>	19/05/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	9.565,12	9.565,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000182509						9.565,12
<b>000182507</b>	19/05/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	21.319,44	21.319,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000182507						21.319,44
<b>000182508</b>	19/05/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO	PF	1	16.449,31	16.449,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000182508						16.449,31
<b>000202361</b>	22/05/2023	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS	Mes	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202361						50,00

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000202362</b>	22/05/2023	ALERTA INFORMAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS			Mes	1	50,00	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202362						50,00
<b>000003730</b>	22/05/2023	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:000003730						16.575,00
<b>000000537</b>	22/05/2023	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 24X7			Mes	1	5.631,00	5.631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000537						5.631,00
<b>036019004</b>	23/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:036019004						25,13
<b>036067317</b>	23/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:036067317						25,13
<b>036067316</b>	23/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:036067316						25,13
<b>033019240</b>	23/05/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	114,45	114,45
TOTAL DO MOVIMENTO:033019240						114,45
<b>033019434</b>	23/05/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	5.369,30	5.369,30
TOTAL DO MOVIMENTO:033019434						5.369,30
<b>005610565</b>	23/05/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	11.063,76	11.063,76
TOTAL DO MOVIMENTO:005610565						11.063,76
<b>003721530</b>	23/05/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	3.654,34	3.654,34
TOTAL DO MOVIMENTO:003721530						3.654,34
<b>003721655</b>	23/05/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)			Mes	1	1.197,36	1.197,36

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:003721655						1.197,36
<b>020231900</b>	23/05/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	33.818,37	33.818,37
TOTAL DO MOVIMENTO:020231900						33.818,37
<b>020231899</b>	23/05/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	15.914,53	15.914,53
TOTAL DO MOVIMENTO:020231899						15.914,53
<b>050381612</b>	23/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	2.137,01	2.137,01
TOTAL DO MOVIMENTO:050381612						2.137,01
<b>050381600</b>	23/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	17.618,62	17.618,62
TOTAL DO MOVIMENTO:050381600						17.618,62
<b>050381551</b>	23/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	38.541,69	38.541,69
TOTAL DO MOVIMENTO:050381551						38.541,69
<b>050381614</b>	23/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	991,22	991,22
TOTAL DO MOVIMENTO:050381614						991,22
<b>050381552</b>	23/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	17.801,10	17.801,10
TOTAL DO MOVIMENTO:050381552						17.801,10
<b>000000435</b>	24/05/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
SUPORTE DO NETBACKUP ENTERPRISE VIRTUAL CLIENT WLS CPU HARDWARE TIER 4 ONPREMISE STANDART PERPETUAL LICENCE GOV			Mes	1	4.600,00	4.600,00
SUPORTE DO NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDART			Mes	1	2.150,00	2.150,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000435						6.750,00
<b>005611346</b>	24/05/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	2.661,86	2.661,86
TOTAL DO MOVIMENTO:005611346						2.661,86
<b>000202375</b>	24/05/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS			UN	1	5.588,70	5.588,70

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202375						5.588,70
<b>050413445</b>	24/05/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	4.545,20	4.545,20
TOTAL DO MOVIMENTO:050413445						4.545,20
<b>036963785</b>	25/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:036963785						25,13
<b>000013157</b>	25/05/2023	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA SUPPORT PREMIER MICROSOFT	Mês	1	39.849,79	39.849,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000013157						39.849,79
<b>037118234</b>	26/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:037118234						25,13
<b>003559146</b>	26/05/2023	TOTVS S/A SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE TEC USER PARA DEZ ASSINATURAS POR DOZE MÊSES SERVIÇO MENSAL DE SOFTWARE FULL TOTVS PARA DEZ ASSINATURAS POR DOZE MESES	Mes	1	95,60	95,60
			Mes	1	1.419,00	1.419,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003559146						1.514,60
<b>037980066</b>	29/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	20,79	20,79
TOTAL DO MOVIMENTO:037980066						20,79
<b>038021172</b>	29/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	29,38	29,38
TOTAL DO MOVIMENTO:038021172						29,38
<b>038021173</b>	29/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	29,38	29,38
TOTAL DO MOVIMENTO:038021173						29,38
<b>000092130</b>	29/05/2023	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:000092130						5.195,50
<b>000015720</b>	29/05/2023	HCL (BRAZIL) TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 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

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000015720						30.674,37
<b>002023250</b>	29/05/2023	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI				
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL			Mês	1	50.472,81	50.472,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002023250						50.472,81
<b>038133594</b>	30/05/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,46	25,46
TOTAL DO MOVIMENTO:038133594						25,46
<b>000202338</b>	30/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	7.496,57	7.496,57
TOTAL DO MOVIMENTO:000202338						7.496,57
<b>000202337</b>	30/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
Serviços de engenharia para execução de instalações de pontos de rede elétrica, padrão CEMIG			UN	1	253.413,00	253.413,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202337						253.413,00
<b>000202336</b>	30/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	26.418,01	26.418,01
TOTAL DO MOVIMENTO:000202336						26.418,01
<b>000202339</b>	30/05/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	18.856,20	18.856,20
TOTAL DO MOVIMENTO:000202339						18.856,20
<b>000012779</b>	30/05/2023	MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA				
LICENÇAS - SUBSCRIÇÕES DAS SOLUÇÕES DE ACESSO CITRIX			UN	1	359.966,56	359.966,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000012779						359.966,56
<b>002023624</b>	30/05/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA				
PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO			UN	1	1.882,11	1.882,11
TOTAL DO MOVIMENTO:002023624						1.882,11
<b>002023625</b>	30/05/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA				
PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO			UN	1	2.092,36	2.092,36
TOTAL DO MOVIMENTO:002023625						2.092,36
<b>002023623</b>	30/05/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA				
PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO			UN	1	2.250,85	2.250,85
TOTAL DO MOVIMENTO:002023623						2.250,85

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000020235</b>	31/05/2023	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.526,98	6.526,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000020235						6.526,98
<b>002023165</b>	01/06/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
PLATAFORMA CHECKPOINT NEXT GENERATION THREAT PREVENTION PACKAGE FOR 1 YEAR FOR ULTRA HIGH-END GATEWAYS. PART NUMBER: CP			UN	1	13.611,61	13.611,61
TOTAL DO MOVIMENTO:002023165						13.611,61
<b>000082744</b>	01/06/2023	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC				
MANUTENÇÃO CENTRALIZADA PARA O SOFTWARE PERGAMUM.			Mês	1	841,70	841,70
TOTAL DO MOVIMENTO:000082744						841,70
<b>038283573</b>	01/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	25,13	25,13
TOTAL DO MOVIMENTO:038283573						25,13
<b>038674312</b>	01/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	88.306,59	88.306,59
TOTAL DO MOVIMENTO:038674312						88.306,59
<b>008480681</b>	01/06/2023	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:008480681						15,00
<b>002023209</b>	01/06/2023	ELEVTECH ELEVADORES LTDA				
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR			Mes	1	250,00	250,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023209						250,00
<b>000202340</b>	01/06/2023	GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXPANSÃO DE REDES LÓGICA E ELÉTRICA.			Mês	1	34.038,48	34.038,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000202340						34.038,48
<b>002023609</b>	01/06/2023	IBM BRASIL INDÚSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			UN	1	26.915,45	26.915,45
TOTAL DO MOVIMENTO:002023609						26.915,45
<b>000039222</b>	01/06/2023	MAMINFO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S.A				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SWITCHES FIBER CHANNEL			Mês	1	11.683,77	11.683,77
TOTAL DO MOVIMENTO:000039222						11.683,77
<b>000039221</b>	01/06/2023	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\$)
MANUTENÇÃO DE	02	SWITCHES CISCO NEXUS 7018 ,INCLUINDO SEUS MÓDULOS E ACESSÓRIOS	Mes	1	26.339,07	26.339,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000039221						26.339,07
<b>020230143</b>	01/06/2023	MOTUM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA				
SERVIÇO DE SMS			UN	1	523,00	523,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020230143						523,00
<b>000008217</b>	01/06/2023	OFFICE-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR COM BRAÇO PRETO			UN	1	588,67	588,67
CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR COM BRAÇO PRETO			UN	1	588,66	588,66
CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR COM BRAÇO PRETO			UN	1	588,67	588,67
TOTAL DO MOVIMENTO:000008217						1.766,00
<b>458533268</b>	01/06/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	41,81	41,81
TOTAL DO MOVIMENTO:458533268						41,81
<b>458580371</b>	01/06/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	9.005,97	9.005,97
TOTAL DO MOVIMENTO:458580371						9.005,97
<b>458534733</b>	01/06/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	1.510,31	1.510,31
TOTAL DO MOVIMENTO:458534733						1.510,31
<b>000014287</b>	01/06/2023	ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A				
MANUTENÇÃO DA SALA COFRE - CÉLULA LAMPERTZ DO DATA CENTER II.			Mes	1	25.243,88	25.243,88
TOTAL DO MOVIMENTO:000014287						25.243,88
<b>000202380</b>	01/06/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA				
PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS			UN	1	61.265,75	61.265,75
TOTAL DO MOVIMENTO:000202380						61.265,75
<b>000016328</b>	01/06/2023	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO				
CONVÊNIO COOP.PRODEMGE			UN	1	24.208,68	24.208,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000016328						24.208,68
<b>202316286</b>	01/06/2023	TERACOM TELEMÁTICA S.A.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA SWITCHES DATACOM MODELO DM 4008.			Mês	1	9.014,42	9.014,42
TOTAL DO MOVIMENTO:202316286						9.014,42
<b>000000145</b>	01/06/2023	TGV TECNOLOGIA LTDA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO			Mês	1	8.766,66	8.766,66
TOTAL DO MOVIMENTO:000000145						8.766,66
<b>000024825</b>	01/06/2023	UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.				
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE STORAGES DO FABRICANTE DELL/EMC			Mês	1	8.682,97	8.682,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000024825						8.682,97
<b>014858668</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014858668						47,44
<b>014955925</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014955925						47,44
<b>014862010</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	16,21	16,21
TOTAL DO MOVIMENTO:014862010						16,21
<b>014951856</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	0,44	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014951856						0,44
<b>014910026</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	1,34	1,34
TOTAL DO MOVIMENTO:014910026						1,34
<b>014956137</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014956137						47,44
<b>014802069</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	45,14	45,14
TOTAL DO MOVIMENTO:014802069						45,14
<b>014861411</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	41,00	41,00
TOTAL DO MOVIMENTO:014861411						41,00
<b>014956253</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	47,44	47,44

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:014956253						47,44
<b>014958738</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014958738						47,44
<b>014819867</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014819867						22,44
<b>014861431</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1,23	1,23
TOTAL DO MOVIMENTO:014861431						1,23
<b>014951829</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	0,44	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014951829						0,44
<b>014982835</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014982835						47,44
<b>015088545</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:015088545						22,44
<b>014791714</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	0,44	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014791714						0,44
<b>014969548</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014969548						22,44
<b>014982807</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014982807						47,44
<b>014792102</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	0,44	0,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014792102						0,44

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>014806643</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014806643						22,44
<b>014910076</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	1,48	1,48
TOTAL DO MOVIMENTO:014910076						1,48
<b>014853576</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014853576						47,44
<b>014802087</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	20,50	20,50
TOTAL DO MOVIMENTO:014802087						20,50
<b>014806088</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014806088						22,44
<b>014817765</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	22,44	22,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014817765						22,44
<b>014861307</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	41,00	41,00
TOTAL DO MOVIMENTO:014861307						41,00
<b>014904727</b>	02/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
		ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	47,44	47,44
TOTAL DO MOVIMENTO:014904727						47,44
<b>002023371</b>	02/06/2023	COOPERATIVA DE RADIO COMUNICAÇÃO DE BELO HTE - BH TAXI				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR DEMANDA, POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TÁXI CONVENCIONAL POR 12	JN	1	773,34	773,34
		MESES				
TOTAL DO MOVIMENTO:002023371						773,34
<b>000040692</b>	02/06/2023	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	6.251,80	6.251,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000040692						6.251,80
<b>000479357</b>	02/06/2023	SLU - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO - SLU.						
			Mês	1	653,61	653,61
TOTAL DO MOVIMENTO:000479357						653,61
<b>050807806</b>	02/06/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	304.786,60	304.786,60
TOTAL DO MOVIMENTO:050807806						304.786,60
<b>050807305</b>	02/06/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL	Mes	1	97.749,52	97.749,52
TOTAL DO MOVIMENTO:050807305						97.749,52
<b>039161983</b>	04/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	25,96	25,96
TOTAL DO MOVIMENTO:039161983						25,96
<b>000202394</b>	05/06/2023	CHAVEK LTDA CÓPIA OU CONFECÇÃO DE CHAVES SIMPLES COM MODELO PARA FECHADURA CÓPIA OU CONFECÇÃO DE PARA ARMÁRIO, MESA ETC. SEM MODELO (TAMBOR) CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICA COM MEDIDA DE 38X14 mm	UN	2	7,00	14,00
			UN	2	30,00	60,00
			UN	4	30,00	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000202394						194,00
<b>001804342</b>	05/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SERVIÇO DE POSTAGEM	UN	1	165,39	165,39
TOTAL DO MOVIMENTO:001804342						165,39
<b>002023279</b>	05/06/2023	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Mês	1	50.472,81	50.472,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002023279						50.472,81
<b>002023230</b>	05/06/2023	PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO EM HARDWARE E SOFTWARE SMSA	Mes	1	91.807,62	91.807,62
TOTAL DO MOVIMENTO:002023230						91.807,62
<b>000011371</b>	06/06/2023	ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP COPO DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO LEITOSO, 200 ML, PACOTE COM 100 COPOS, PESO MÍNIMO DE 1,8 GRAMA	PT	100	5,32	532,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000011371						532,00
<b>002903025</b>	06/06/2023	EFI S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES	Mes	1	13.461,51	13.461,51
TOTAL DO MOVIMENTO:002903025						13.461,51
<b>000001219</b>	06/06/2023	L8 GROUP S A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM DWDM						
			Mês	1	3.382,08	3.382,08
TOTAL DO MOVIMENTO:000001219						3.382,08
<b>020232187</b>	06/06/2023	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO						
			UN	1	911,70	911,70
TOTAL DO MOVIMENTO:020232187						911,70
<b>000002293</b>	06/06/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 - VALIDADE 01 ANO						
			UN	10	38,35	383,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000002293						383,50
<b>000002295</b>	06/06/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	1	70,00	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002295						70,00
<b>000002294</b>	06/06/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002294						40,00
<b>000002292</b>	06/06/2023	RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				
CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 SOMENTE SOFTWARE, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN - VALIDADE 03 ANOS						
			UN	1	40,00	40,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000002292						40,00
<b>002903027</b>	07/06/2023	EFI S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES						
			Mes	1	0,14	0,14
TOTAL DO MOVIMENTO:002903027						0,14
<b>000023474</b>	07/06/2023	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
GCP – GOOGLE CLOUD PLATFORM (FAMÍLIA I) – SUÍTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PÚBLICA						
			UN	1	415,68	415,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000023474						415,68
<b>020232188</b>	07/06/2023	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ACERVO						
			UN	1	6.601,00	6.601,00
TOTAL DO MOVIMENTO:020232188						6.601,00
<b>142992048</b>	07/06/2023	MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - FAZENDA MUNICIPAL				
IMPOSTOS E TAXAS						
			UN	1	6.286,90	6.286,90
TOTAL DO MOVIMENTO:142992048						6.286,90
<b>458375115</b>	07/06/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC						
			UN	1	8.989,63	8.989,63

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:458375115						8.989,63
<b>458326515</b>	07/06/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	41,81	41,81
TOTAL DO MOVIMENTO:458326515						41,81
<b>458328038</b>	07/06/2023	OI S.A				
ASSINATURA TERMINAL FIXO STFC			UN	1	1.304,33	1.304,33
TOTAL DO MOVIMENTO:458328038						1.304,33
<b>000183275</b>	07/06/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO PHP			PF	1	57.633,21	57.633,21
TOTAL DO MOVIMENTO:000183275						57.633,21
<b>000183276</b>	07/06/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE			PF	1	70.811,48	70.811,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000183276						70.811,48
<b>023362471</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	7.928,36	7.928,36
TOTAL DO MOVIMENTO:023362471						7.928,36
<b>023362472</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	265.973,46	265.973,46
TOTAL DO MOVIMENTO:023362472						265.973,46
<b>023362544</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	30.344,79	30.344,79
TOTAL DO MOVIMENTO:023362544						30.344,79
<b>023362474</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	4.162,23	4.162,23
TOTAL DO MOVIMENTO:023362474						4.162,23
<b>023362479</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	6.259,70	6.259,70
TOTAL DO MOVIMENTO:023362479						6.259,70
<b>023362477</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL			UN	1	1.677,17	1.677,17
TOTAL DO MOVIMENTO:023362477						1.677,17

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>023362475</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	374,68	374,68
TOTAL DO MOVIMENTO:023362475						374,68
<b>023362476</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	953,34	953,34
TOTAL DO MOVIMENTO:023362476						953,34
<b>023362478</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	141.953,29	141.953,29
TOTAL DO MOVIMENTO:023362478						141.953,29
<b>023362538</b>	07/06/2023	UNIMED BH COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	1.328,53	1.328,53
TOTAL DO MOVIMENTO:023362538						1.328,53
<b>002023826</b>	09/06/2023	COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA.				
		LOCAÇÃO DE VEICULO	Mes	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023826						3.000,00
<b>000000403</b>	11/06/2023	JUST SOFTWARE LTDA				
		ATUALIZAÇÃO DO SOWFARE NAJA	Mes	1	2.040,23	2.040,23
TOTAL DO MOVIMENTO:000000403						2.040,23
<b>002023185</b>	12/06/2023	ACTAR CONNECTIVITY ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.				
		Serviço de Assistência Técnica e Suporte Técnico On-Site 24x7 (vinte e quatro horas por dia sete dias por semana).	Mês	1	6.960,00	6.960,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023185						6.960,00
<b>020231885</b>	12/06/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM	UN	1	15.802,50	15.802,50
TOTAL DO MOVIMENTO:020231885						15.802,50
<b>000073210</b>	12/06/2023	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA				
		CONEXÃO DE TRÂNSITO INTERNET COM DUPLA ABORDAGEM	UN	1	36.872,49	36.872,49
TOTAL DO MOVIMENTO:000073210						36.872,49
<b>006549980</b>	12/06/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	178,24	178,24
TOTAL DO MOVIMENTO:006549980						178,24
<b>006549988</b>	12/06/2023	DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA				
		PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PRODABEL	UN	1	23,26	23,26

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:006549988						23,26
<b>000000218</b>	12/06/2023	EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES				
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE			Mes	1	1.260,00	1.260,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000218						1.260,00
<b>002023624</b>	12/06/2023	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:002023624						14.193,60
<b>020231629</b>	13/06/2023	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA				
Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação dos ambientes da Prodabel.			Mês	1	55.026,17	55.026,17
TOTAL DO MOVIMENTO:020231629						55.026,17
<b>041778859</b>	13/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	2.795,31	2.795,31
TOTAL DO MOVIMENTO:041778859						2.795,31
<b>002023654</b>	13/06/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL			Mes	1	1.067,04	1.067,04
TOTAL DO MOVIMENTO:002023654						1.067,04
<b>002023655</b>	13/06/2023	MÓBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
LOCAÇÃO DE CENTRAL HIBRIDA DE COMUTAÇÃO TELEFONICA, TIPO CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENAMENTO DE COMUTAÇÃO TEMPORAL			Mes	1	479,19	479,19
TOTAL DO MOVIMENTO:002023655						479,19
<b>000000611</b>	13/06/2023	NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA				
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO 24X7			Mes	1	5.631,00	5.631,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000611						5.631,00
<b>020231330</b>	14/06/2023	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BH - ASSPROM				
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DE JOVENS			Mês	1	17.669,44	17.669,44
TOTAL DO MOVIMENTO:020231330						17.669,44
<b>090521167</b>	14/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
CESSÃO DE USO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES DA CEMIG - 19.000 (DEZENOVE MIL) PONTOS DE FIXAÇÃO			Mes	1	131.290,00	131.290,00
TOTAL DO MOVIMENTO:090521167						131.290,00
<b>000202312</b>	14/06/2023	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	27.730,53	27.730,53

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202312						27.730,53
<b>002023202</b>	14/06/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE FIBRA OPTICA POR 36 MESES			UN	1	209.467,20	209.467,20
TOTAL DO MOVIMENTO:002023202						209.467,20
<b>002023398</b>	14/06/2023	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.				
PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO			PF	1	26.660,02	26.660,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002023398						26.660,02
<b>042874911</b>	15/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	31,42	31,42
TOTAL DO MOVIMENTO:042874911						31,42
<b>042874912</b>	15/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	31,42	31,42
TOTAL DO MOVIMENTO:042874912						31,42
<b>000045301</b>	15/06/2023	MAPFRE VIDA S/A				
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO PARA EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	14.316,25	14.316,25
TOTAL DO MOVIMENTO:000045301						14.316,25
<b>020232343</b>	15/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	33.818,37	33.818,37
TOTAL DO MOVIMENTO:020232343						33.818,37
<b>020232344</b>	15/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ORACLE.			Mes	1	15.914,53	15.914,53
TOTAL DO MOVIMENTO:020232344						15.914,53
<b>043377416</b>	16/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	29,81	29,81
TOTAL DO MOVIMENTO:043377416						29,81
<b>043377417</b>	16/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	27,52	27,52
TOTAL DO MOVIMENTO:043377417						27,52
<b>000000423</b>	16/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	19.748,47	19.748,47
TOTAL DO MOVIMENTO:000000423						19.748,47

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>000037054</b>	16/06/2023	COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO E RURAL LTDA				
LOCAÇÃO DE VEICULO			Mes	1	76.863,07	76.863,07
TOTAL DO MOVIMENTO:000037054						76.863,07
<b>002023219</b>	16/06/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE FIBRA OPTICA POR 36 MESES			UN	1	130.462,80	130.462,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002023219						130.462,80
<b>002023220</b>	16/06/2023	ENGEFIELD ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE FIBRA OPTICA POR 36 MESES			UN	1	43.828,80	43.828,80
TOTAL DO MOVIMENTO:002023220						43.828,80
<b>000183690</b>	16/06/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	9.565,12	9.565,12
TOTAL DO MOVIMENTO:000183690						9.565,12
<b>000183691</b>	16/06/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	16.449,31	16.449,31
TOTAL DO MOVIMENTO:000183691						16.449,31
<b>000183692</b>	16/06/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A				
PONTO DE FUNÇÃO MOBILE SUSTENTADO			PF	1	21.319,44	21.319,44
TOTAL DO MOVIMENTO:000183692						21.319,44
<b>000013229</b>	19/06/2023	MICROSOFT INFORMATICA LTDA				
SUPPORT PREMIER MICROSOFT			Mês	1	39.849,79	39.849,79
TOTAL DO MOVIMENTO:000013229						39.849,79
<b>202353065</b>	19/06/2023	TOTVS S.A				
LICENÇA SMS TOTVS LIGHT			Mês	1	4.320,09	4.320,09
LICENÇA SMS TOTVS FULL			Mês	1	30.069,90	30.069,90
LICENÇA SMS TOTVS DBACCESS USER			Mês	1	779,15	779,15
TOTAL DO MOVIMENTO:202353065						35.169,14
<b>003580656</b>	19/06/2023	TOTVS S/A				
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 101º A 250º SERVIÇOS.			Mes	1	1.848,00	1.848,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 251º A 500º SERVIÇOS.			Mes	1	1.785,00	1.785,00
ASSINATURA DA PLATAFORMA FLUIG TOTVS : ID TRAD DEDICADO 501º A 1000º SERVIÇOS.			Mes	1	1.195,00	1.195,00
TOTAL DO MOVIMENTO:003580656						4.828,00
<b>003580655</b>	19/06/2023	TOTVS S/A				

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
LICENÇA SMS FLUIG			Mês	1	887,89	887,89
TOTAL DO MOVIMENTO:003580655						887,89
<b>003580654</b>	19/06/2023	TOTVS S/A				
SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS I TRAD.			Mês	1	37,74	37,74
SUPOORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE TOTVS USER TEC			Mês	1	2.274,59	2.274,59
TOTAL DO MOVIMENTO:003580654						2.312,33
<b>000000552</b>	20/06/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
NETBACKUP ENTERPRISE VIRTUAL CLIENT WLS CPU HARDWARE TIER 4 ONPREMISE STANDART PERPETUAL LICENSE GOV			UN	14	8.050,00	112.700,00
NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDART PERPETUAL			UN	2	27.330,00	54.660,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000552						167.360,00
<b>000000553</b>	20/06/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
SUPOORTE DO NETBACKUP ENTERPRISE VIRTUAL CLIENT WLS CPU HARDWARE TIER 4 ONPREMISE STANDART PERPETUAL LICENCE GOV			Mês	1	4.600,00	4.600,00
SUPOORTE DO NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDART			Mês	1	2.150,00	2.150,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000553						6.750,00
<b>044415652</b>	20/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	27,81	27,81
TOTAL DO MOVIMENTO:044415652						27,81
<b>020231672</b>	20/06/2023	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S A				
SERVIÇO DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E PRODUÇÃO GRAFICA			Mes	1	9.593,35	9.593,35
TOTAL DO MOVIMENTO:020231672						9.593,35
<b>002023383</b>	20/06/2023	SYDLE SISTEMAS LTDA				
HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O SOFTWARE APLICATIVO DENOMINADO BH DIGITAL/SYDLE ONE			Mês	1	46.460,00	46.460,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023383						46.460,00
<b>000013564</b>	21/06/2023	BRUMADINHO PAPEL E COMÉRCIO LTDA				
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, EM NYLON E MANTA NÃO TECIDA, FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS COM RESINA			UN	25	0,70	17,50
TOTAL DO MOVIMENTO:000013564						17,50
<b>044927236</b>	21/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	27,92	27,92
TOTAL DO MOVIMENTO:044927236						27,92
<b>044927237</b>	21/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	27,92	27,92
TOTAL DO MOVIMENTO:044927237						27,92

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>044927238</b>	21/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	27,92	27,92
TOTAL DO MOVIMENTO:044927238						27,92
<b>044927235</b>	21/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	27,92	27,92
TOTAL DO MOVIMENTO:044927235						27,92
<b>044928698</b>	21/06/2023	CLARO S/A				
LIGAÇÕES VARIADAS			Mes	1	102,40	102,40
TOTAL DO MOVIMENTO:044928698						102,40
<b>000202324</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	1.907,76	1.907,76
TOTAL DO MOVIMENTO:000202324						1.907,76
<b>000202321</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.616,43	7.616,43
TOTAL DO MOVIMENTO:000202321						7.616,43
<b>000202319</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	5.762,60	5.762,60
TOTAL DO MOVIMENTO:000202319						5.762,60
<b>000202326</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	1.852,56	1.852,56
TOTAL DO MOVIMENTO:000202326						1.852,56
<b>000202320</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	38.588,69	38.588,69
TOTAL DO MOVIMENTO:000202320						38.588,69
<b>000202325</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	1.405,68	1.405,68
TOTAL DO MOVIMENTO:000202325						1.405,68
<b>000202323</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	2.677,24	2.677,24
TOTAL DO MOVIMENTO:000202323						2.677,24
<b>000202322</b>	21/06/2023	CONSERVAÇÃO E PORTARIA FERRAZ DE OLIVEIRA EIRELLI				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA			Mes	1	7.916,62	7.916,62

Relatório de Aquisições

PERÍODO EMISSÃO: 01/01/2023 A 30/06/2023

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:000202322						7.916,62
<b>000162242</b>	21/06/2023	SIND.EMP.PROC. DADOS INF. SOFT SERV. TI MG				
CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES			UN	1	399,97	399,97
TOTAL DO MOVIMENTO:000162242						399,97
<b>051448589</b>	21/06/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	16.564,19	16.564,19
TOTAL DO MOVIMENTO:051448589						16.564,19
<b>051448585</b>	21/06/2023	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A				
VALES REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - EMPREGADOS DA PRODABEL			Mes	1	36.480,41	36.480,41
TOTAL DO MOVIMENTO:051448585						36.480,41
<b>000001293</b>	21/06/2023	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	54	737,00	39.798,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001293						39.798,00
<b>000001294</b>	21/06/2023	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA				
CAIXA DE EQUIPAMENTO MODELO II PARA POSTE			UN	15	592,00	8.880,00
Sistema de aterramento, composto por 3 (três) hastes copperweld 5/8" x 2,40 Metros, conectores e cordoalha de cobre			UN	15	737,00	11.055,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000001294						19.935,00
<b>000003764</b>	22/06/2023	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:000003764						16.575,00
<b>046019419</b>	23/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,35	28,35
TOTAL DO MOVIMENTO:046019419						28,35
<b>046019418</b>	23/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.				
ENERGIA ELÉTRICA			UN	1	28,35	28,35
TOTAL DO MOVIMENTO:046019418						28,35
<b>005636208</b>	23/06/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	3.192,49	3.192,49
TOTAL DO MOVIMENTO:005636208						3.192,49
<b>005636066</b>	23/06/2023	CONSÓRCIO OP. DO TRANSP. COLETIVO DE PASSAG.DO MUNIC.B.HTE				
CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO BH BUS)			Mês	1	11.812,27	11.812,27

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
TOTAL DO MOVIMENTO:005636066						11.812,27
<b>003747948</b>	23/06/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	876,63	876,63
TOTAL DO MOVIMENTO:003747948						876,63
<b>003747927</b>	23/06/2023	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE VALE-TRANSPORTE (CARTÃO ÓTIMO)	Mes	1	4.004,25	4.004,25
TOTAL DO MOVIMENTO:003747927						4.004,25
<b>002023796</b>	23/06/2023	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA PREST. DE SERV. SOB DEMANDA, DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO	UN	1	2.200,00	2.200,00
TOTAL DO MOVIMENTO:002023796						2.200,00
<b>000202305</b>	26/06/2023	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA	UN	1	19.617,93	19.617,93
TOTAL DO MOVIMENTO:000202305						19.617,93
<b>044928697</b>	27/06/2023	CLARO S/A LIGAÇÕES VARIADAS	Mes	1	5.072,42	5.072,42
TOTAL DO MOVIMENTO:044928697						5.072,42
<b>000202392</b>	27/06/2023	PD CASE INFORMÁTICA LTDA PONTO DE FUNÇÃO NODE.JS	UN	1	26.546,33	26.546,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000202392						26.546,33
<b>000003170</b>	27/06/2023	ZOOM TECNOLOGIA LTDA Serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de peças	Mês	1	51.310,80	51.310,80
TOTAL DO MOVIMENTO:000003170						51.310,80
<b>000000562</b>	28/06/2023	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	Mes	1	16.257,00	16.257,00
TOTAL DO MOVIMENTO:000000562						16.257,00
<b>002023307</b>	28/06/2023	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	Mês	1	50.472,81	50.472,81
TOTAL DO MOVIMENTO:002023307						50.472,81
<b>000184575</b>	28/06/2023	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A PONTO DE FUNÇÃO MOBILE	PF	1	69.926,33	69.926,33
TOTAL DO MOVIMENTO:000184575						69.926,33

ORDEM: DATA DE EMISSÃO / FORNECEDOR

DOCUMENTO	EMISSÃO	FORNECEDOR / DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VR.UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
<b>002023420</b>	29/06/2023	IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.				
PONTO DE FUNÇÃO SUSTENTADO			PF	1	26.660,02	26.660,02
TOTAL DO MOVIMENTO:002023420						26.660,02
<b>000324516</b>	29/06/2023	REPELUB REVENDEDORA DE PETRÓLEO E LUBRIFICANTES SA				
ÓLEO DIESEL DO TIPO B S500.			LT	1	1.279,48	1.279,48
TOTAL DO MOVIMENTO:000324516						1.279,48
<b>000020236</b>	30/06/2023	GUSTAVO TEIXEIRA E SILVA				
LOCAÇÃO DE IMÓVEL			UN	1	6.526,98	6.526,98
TOTAL DO MOVIMENTO:000020236						6.526,98
<b>000001262</b>	30/06/2023	INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP				
FILIAÇÃO AO IFPUG - INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP			UN	1	3.196,40	3.196,40
TOTAL DO MOVIMENTO:000001262						3.196,40
TOTAL DO PERÍODO						28.432.118,38