

FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF
PAGAMENTOS REALIZADOS: AGOSTO/2023

EMPENHO Nº	ANO GMI FP	FORNECEDOR	NÚMERO COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DE EMISSÃO	VALOR DA NOTA	DATA DE VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	DATA ATTESTO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SEI	ESPECIFICAÇÃO	Nº CONTRATO SIAD	Nº ORDEM DE PAGAMENTO			DATA DE REGISTRO PAGAMENTO
													ISS	INSS	CREADOR	
134	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23879	12/06/2023	R\$ 3.166,45	05/08/2023	05/2023	01/08/2023	01/08/2023	2150.01.0001039/2023-64	DESPESAS CONTRATADAS	9262574	-	-	824	01/08/2023
52	2023 3000 101	LITTLE MAKER EDITORA FRANQUIA E TREINAMENTOS LTDA	3304	01/08/2023	R\$ 28.026,62	01/09/2023	08/2023	01/08/2023	03/08/2023	2150.01.0001107/2023-71	DESPESAS CONTRATADAS	9283232	-	-	825	03/08/2023
52	2023 3000 101	LITTLE MAKER EDITORA FRANQUIA E TREINAMENTOS LTDA	3303	01/08/2023	R\$ 12.845,54	01/09/2023	08/2023	01/08/2023	03/08/2023	2150.01.0001106/2023-98	DESPESAS CONTRATADAS	9283232	-	-	825	03/08/2023
42 - 43	2023 3000 101	Matheus Felipe dos Reis Rodrigues	S/Nº	03/08/2023	R\$ 1.096,46	10/08/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001120/2023-11	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	826-827	07/08/2023
180 - 181	2023 3000 101	Amanda Cristina Viana Soares	S/Nº	03/08/2023	R\$ 877,17	10/08/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001118/2023-65	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	828-829	07/08/2023
182 - 183	2023 3000 101	Bianca Marcelly dos Anjos Silva	S/Nº	03/08/2023	R\$ 877,17	10/08/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001118/2023-65	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	830-831	07/08/2023
184 - 185	2023 3000 101	Edilaine Gomes Moreira	S/Nº	03/08/2023	R\$ 877,17	10/08/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001118/2023-65	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	832-833	07/08/2023
186 - 187	2023 3000 101	Paula Cristina Silva Oliveira	S/Nº	03/08/2023	R\$ 877,17	10/08/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001118/2023-65	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	834-835	07/08/2023
188 - 189	2023 3000 101	Tawany Kaizer Vieira	S/Nº	03/08/2023	R\$ 877,17	10/08/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001118/2023-65	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	836-837	07/08/2023
190 - 191	2023 3000 101	Wélio Dias Barbosa	S/Nº	03/08/2023	R\$ 886,17	10/08/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001118/2023-65	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	838-839	07/08/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	57513591	31/07/2023	R\$ 406,14	27/09/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001103/2023-82	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	840	07/08/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	57536176	31/07/2023	R\$ 1.986,58	27/09/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001103/2023-82	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	841	07/08/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	57530142	31/07/2023	R\$ 1.700,92	27/09/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001103/2023-82	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	842	07/08/2023
2	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	57495953	31/07/2023	R\$ 9.630,75	27/09/2023	07/2023	03/08/2023	04/08/2023	2150.01.0001104/2023-55	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	843	08/08/2023
94	2023 3000 101	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	1005	31/07/2023	R\$ 334,90	03/09/2023	07/2023	03/08/2023	08/08/2023	2150.01.0001117/2023-92	DESPESAS CONTRATADAS	9219030	-	-	844	09/08/2023
63	2023 3000 101	APOLLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	21369	01/08/2023	R\$ 1.605,67	04/09/2023	07/2023	04/08/2023	08/08/2023	2150.01.0001108/2023-44	DESPESAS CONTRATADAS	9276577	-	-	845	09/08/2023
16	2023 3000 101	XD COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9587	01/08/2023	R\$ 9.991,13	07/09/2023	08/2023	07/08/2023	08/08/2023	2150.01.0001111/2023-60	DESPESAS CONTRATADAS	9315594	-	-	846	09/08/2023
32 - 33	2023 3000 101	Amanda Alves Santos	S/Nº	08/08/2023	R\$ 895,17	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001143/2023-69	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	847-848	09/08/2023
34 - 35	2023 3000 101	Cristiano Antônio Couto Júnior	S/Nº	08/08/2023	R\$ 1.246,75	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001143/2023-69	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	849-850	09/08/2023
26 - 27	2023 3000 101	Karolayne Ketheley Dias de Sousa	S/Nº	08/08/2023	R\$ 1.147,75	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001143/2023-69	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	851-852	09/08/2023
36 - 37	2023 3000 101	Laura Fonseca do Carmo	S/Nº	08/08/2023	R\$ 1.147,75	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001143/2023-69	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	853-854	09/08/2023
22 - 23	2023 3000 101	Matheus Oliveira Faria	S/Nº	08/08/2023	R\$ 1.147,75	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001143/2023-69	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	855-856	09/08/2023
30 - 31	2023 3000 101	Rafael Gustavo da Paz Pereira	S/Nº	08/08/2023	R\$ 1.147,75	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001143/2023-69	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	857-858	09/08/2023
8 - 11	2023 3000 101	Victor Torquato Santos	S/Nº	08/08/2023	R\$ 895,17	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001138/2023-10	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	859-860	09/08/2023
7 - 10	2023 3000 101	Jennifer Martins Lima	S/Nº	08/08/2023	R\$ 895,17	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001138/2023-10	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	861-862	09/08/2023
44 - 45	2023 3000 101	Lucas Lima Cordeiro	S/Nº	08/08/2023	R\$ 1.295,75	10/08/2023	07/2023	08/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001145/2023-15	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	863-864	09/08/2023
212	2023 3000 101	JS PAISAGISMO EIRELI - EPP	2023/65	01/08/2023	R\$ 327.887,54	02/09/2023	07/2023	02/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001113/2023-06	DESPESAS CONTRATADAS	9345729	OPC 3	867	866	10/08/2023
87	2023 3000 101	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	554245	27/07/2023	R\$ 3.252,18	03/09/2023	06/2023	03/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001119/2023-38	DESPESAS CONTRATADAS	9321317	-	-	868	10/08/2023
14 - 212	2023 3000 101	JS PAISAGISMO EIRELI - EPP	2023/59	11/07/2023	R\$ 774.760,70	07/09/2023	07/2023	07/08/2023	09/08/2023	2150.01.0001129/2023-59	DESPESAS CONTRATADAS	9345729	OPC 2	869	870-871	10/08/2023
213	2023 3000 101	SINAURB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1449	05/07/2023	R\$ 309.062,37	06/08/2023	06/2023	06/07/2023	10/08/2023	2150.01.0000960/2023-63	DESPESAS CONTRATADAS	9388036	767	758	872	10/08/2023
49 - 215	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	57562987	01/08/2023	R\$ 9.900,05	17/08/2023	07/2023	08/08/2023	10/08/2023	2150.01.0001139/2023-80	DESPESAS CONTRATADAS	9197046	-	-	873	14/08/2023
03	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	57987575	03/08/2023	R\$ 419,36	27/08/2023	07/2023	08/08/2023	10/08/2023	2150.01.0001126/2023-43	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	878	16/08/2023
172	2023 4000 101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	66771	20/07/2023	R\$ 16.708,00	04/09/2023	07/2023	04/08/2023	10/08/2023	2150.01.0001128/2023-86	DESPESAS CONTRATADAS	9388806	-	-	879	16/08/2023
154	2023 3000 101	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	219	03/08/2023	R\$ 8.099,82	07/09/2023	08/2023	07/08/2023	10/08/2023	2150.01.0001124/2023-97	FORNECEDORES DIVERSOS	9385547	-	-	880	16/08/2023
55	2023 4000 101	SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	2023/91	11/08/2023	R\$ 45.082,99	08/09/2023	07/2023	08/08/2023	10/08/2023	2150.01.0001137/2023-37	DESPESAS CONTRATADAS	9346269	OPC 4	884	-	16/08/2023
19-20	2023 3000 101	DIEGO RODRIGUES DA SILVA	S/Nº	09/08/2023	R\$ 1.387,75	10/08/2023	07/2023	09/08/2023	11/08/2023	2150.01.0001143/2023-69	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	881-882	16/08/2023
219	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	57561363	01/08/2023	R\$ 11.549,15	17/08/2023	07/2023	10/08/2023	16/08/2023	2150.01.0001149/2023-04	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	883	16/08/2023
56	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2023/4653	11/08/2023	R\$ 2.975,95	21/08/2023	07/2023	15/08/2023	16/08/2023	2150.01.0001193/2023-77	DESPESAS CONTRATADAS	9265369	-	-	885	16/08/2023
217	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	562	04/08/2023	R\$ 60,00	08/09/2023	07/2023	08/08/2023	16/08/2023	2150.01.0001132/2023-75	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	886	16/08/2023
210	2023 3000 101	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2917	09/08/2023	R\$ 6.531,70	11/09/2023	08/2023	11/08/2023	16/08/2023	2150.01.0001160/2023-95	DESPESAS CONTRATADAS	9390537	-	-	887	16/08/2023
214	2023 3000 101	DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	R19914	04/08/2023	R\$ 22.028,25	11/09/2023	07/2023	11/08/2023	16/08/2023	2150.01.0001165/2023-57	DESPESAS CONTRATADAS	9374664	-	-	888	16/08/2023
013	2023 3000 101	MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL - PASEP	07.01.23227.2272758-4	15/08/2023	R\$ 33.618,55	18/08/2023	07/2023	15/08/2023	16/08/2023	2150.01.0000061/2023-86	TRIBUTOS	S/CONTRATO	-	-	889	16/08/2023
61	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	4654	11/08/2023	R\$ 832,00	21/08/2023	07/2023	15/08/2023	16/08/2023	2150.01.0001129/2023-50	DESPESAS CONTRATADAS	9372845	-	-	893	17/08/2023
217	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	561	04/08/2023	R\$ 604,40	08/09/2023	08/2023	08/08/2023	17/08/2023	2150.01.0001133/2023-48	FORNECEDORES DIVERSOS	9344564	-	-	899	17/08/2023
217	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	574	07/08/2023	R\$ 752,45	08/09/2023	08/2023	08/08/2023	17/08/2023	2150.01.0001141/2023-26	FORNECEDORES DIVERSOS	9344564	-	-	894	17/08/2023
217	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	492	26/07/2023	R\$ 685,00	08/09/2023	07/2023	08/08/2023	17/08/2023	2150.01.0001136/2023-64	FORNECEDORES DIVERSOS	9344564	-	-	895	17/08/2023
39	2023 3000 101	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	6051	01/08/2023	R\$ 3.062,65	11/09/2023	07/2023	11/08/2023	17/08/2023	2150.01.0001162/2023-41	FORNECEDORES DIVERSOS	9196049	-	-	896	17/08/2023
50	2023 3000 101	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	5835	04/08/2023	R\$ 27.539,07	11/09/2023	07/2023	11/08/2023	17/08/2023	2150.01.0001164/2023-84	FORNECEDORES DIVERSOS	9240954	-	-	897	17/08/2023
210	2023 3000 101	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2918	14/08/2023	R\$ 18.815,15	14/09/2023	08/2023	14/08/2023	17/08/2023	2150.01.0001191/2023-34	FORNECEDORES DIVERSOS	9390537	-	-	898	17/08/2023
213	2023 3000 101	SINAURB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12	11/08/2023	R\$ 265.755,09	16/09/2023	07/2023	16/08/2023	17/08/2023	2150.01.0001196/2023-93	DESPESAS CONTRATADAS	9388036	905	964	913	21/08/2023

199	2023 3000 101	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA	1438	10/08/2023	R\$	973,60	14/09/2023	08/2023	14/08/2023	18/08/2023	2150.01.0001189/2023-88	FORNECEDORES DIVERSOS	9389702	-	-	914	21/08/2023
226	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458962889	01/08/2023	R\$	86,63	21/08/2023	07/2023	10/08/2023	18/08/2023	2150.01.0001144/2023-42	DESPESAS CONTRATADAS	S/ CONTRATO	-	-	900	18/08/2023
226	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458962883	01/08/2023	R\$	1.273,58	21/08/2023	07/2023	10/08/2023	18/08/2023	2150.01.0001144/2023-42	DESPESAS CONTRATADAS	S/ CONTRATO	-	-	901	18/08/2023
226	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458962887	01/08/2023	R\$	80,61	21/08/2023	07/2023	10/08/2023	18/08/2023	2150.01.0001144/2023-42	DESPESAS CONTRATADAS	S/ CONTRATO	-	-	902	18/08/2023
226	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458962890	01/08/2023	R\$	80,61	21/08/2023	07/2023	10/08/2023	18/08/2023	2150.01.0001144/2023-42	DESPESAS CONTRATADAS	S/ CONTRATO	-	-	903	18/08/2023
226	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458962888	01/08/2023	R\$	80,61	21/08/2023	07/2023	10/08/2023	18/08/2023	2150.01.0001144/2023-42	DESPESAS CONTRATADAS	S/ CONTRATO	-	-	904	18/08/2023
77	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	4652	11/08/2023	R\$	2.098,31	21/08/2023	07/2023	15/08/2023	21/08/2023	2150.01.0001192/2023-07	DESPESAS CONTRATADAS	9265572	-	-	911	21/08/2023
225	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	569	07/08/2023	R\$	2.134,28	08/09/2023	08/2023	08/08/2023	21/08/2023	2150.01.0001140/2023-53	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	912	21/08/2023
169	2023 3000 101	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	124842	18/08/2023	R\$	14.450,00	21/09/2023	08/2023	21/08/2023	23/08/2023	2150.01.0001229/2023-75	DESPESAS CONTRATADAS	9377001	-	-	915	23/08/2023
210	2023 3000 101	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2936	16/08/2023	R\$	5.379,30	21/09/2023	08/2023	21/08/2023	23/08/2023	2150.01.0001230/2023-48	DESPESAS CONTRATADAS	9390537	-	-	916	23/08/2023
154	2023 3000 101	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	223	18/08/2023	R\$	5.849,87	22/09/2023	08/2023	22/08/2023	23/08/2023	2150.01.0001233/2023-64	DESPESAS CONTRATADAS	9385547	-	-	917	23/08/2023
46	2023 3000 101	ISABELLE SAMARA DA SILVA MENESES	S/N°	18/08/2023	R\$	805,17	10/08/2023	07/2023	18/08/2023	24/08/2023	2150.01.0001205/2023-44	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	918	24/08/2023
225	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	662	23/08/2023	R\$	325,80	23/09/2023	08/2023	23/08/2023	24/08/2023	2150.01.0001257/2023-95	FORNECEDORES DIVERSOS	9344564	-	-	919	25/08/2023
5	2023 3000 101	JULIO CESAR DE LIMA NETO	145	21/08/2023	R\$	3.715,00	24/09/2023	08/2023	24/08/2023	24/08/2023	2150.01.0001240/2023-69	DESPESAS CONTRATADAS	9371948	-	-	921	25/08/2023
217	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	660	23/08/2023	R\$	2.214,18	24/09/2023	08/2023	24/08/2023	24/08/2023	2150.01.0001258/2023-68	FORNECEDORES DIVERSOS	9344564	-	-	922	25/08/2023
217	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	661	23/08/2023	R\$	259,75	24/09/2023	08/2023	24/08/2023	24/08/2023	2150.01.0001259/2023-41	FORNECEDORES DIVERSOS	9344564	-	-	923	25/08/2023
17 - 235	2023 3000 101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	001.23.52510412-2	22/08/2023	R\$	24.604,84	10/09/2023	08/2023	22/08/2023	25/08/2023	2150.01.0001239/2023-96	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	926	25/08/2023
150	2023 3000 101	OTC.DOC ORGAN. TEC. E CUSTODIA DE DOC. EIRELI	185	18/08/2023	R\$	220.000,00	24/09/2023	07/2023	24/08/2023	25/08/2023	2150.01.0001243/2023-85	DESPESAS CONTRATADAS	9386321	-	-	924	25/08/2023
150	2023 3000 101	OTC.DOC ORGAN. TEC. E CUSTODIA DE DOC. EIRELI	184	18/08/2023	R\$	125.772,50	24/09/2023	06/2023	24/08/2023	25/08/2023	2150.01.0001241/2023-42	DESPESAS CONTRATADAS	9386321	-	-	925	25/08/2023
18	2023 3000 101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	001.23.52510413-1	22/08/2023	R\$	8.972,82	10/10/2023	08/2023	22/08/2023	25/08/2023	2150.01.0001237/2023-53	DESPESAS CONTRATADAS	S/CONTRATO	-	-	927	25/08/2023
17	2023 3000 101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	001.23.53082382-4	23/08/2023	R\$	66,79	10/10/2023	08/2023	22/08/2023	25/08/2023	2150.01.0001256/2023-25	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	928	25/08/2023
199	2023 3000 101	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA	1543	17/08/2023	R\$	1.217,00	21/09/2023	08/2023	21/08/2023	30/08/2023	2150.01.0001231/2023-21	FORNECEDORES DIVERSOS	9389702	-	-	931	31/08/2023
217	2023 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	560	04/08/2023	R\$	1.298,80	08/09/2023	08/2023	08/08/2023	31/08/2023	2150.01.0001134/2023-21	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	932	31/08/2023
TOTAL GERAL					R\$	2.398.992,41											