

**FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**  
**PAGAMENTOS REALIZADOS: JANEIRO/2023**

EMPENHO Nº	ANO GMI FP	FORNECEDOR	NÚMERO COMPROVANTE DA DESPESA	DATA DE EMISSÃO	VALOR DA NOTA	DATA DE VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	DATA ATESTO	DATA DE LIQUIDAÇÃO	PROCESSO SEI	ESPECIFICAÇÃO	Nº CONTRATO SIAD	Nº ORDEM DE PAGAMENTO			DATA DE REGISTRO PAGAMENTO
													ISS	INSS	CREDOR	
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	94517392	03/01/2023	R\$ 8.201,37	19/01/2023	12/2022	04/01/2023	09/01/2023	2150.01.0000015/2023-67	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	62	11/01/2023
217	2022 3000 101	OI S/A	1700457439584	01/01/2023	R\$ 80,61	20/01/2023	12/2022	04/01/2023	09/01/2023	2150.01.0000001/2023-57	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	59	11/01/2023
217	2022 3000 101	OI S/A	1700457439573	01/01/2023	R\$ 1.625,97	21/01/2023	12/2022	04/01/2023	09/01/2023	2150.01.0000001/2023-57	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	57	11/01/2023
217	2022 3000 101	OI S/A	1700457439580	01/01/2023	R\$ 80,61	21/01/2023	12/2022	04/01/2023	09/01/2023	2150.01.0000001/2023-57	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	58	11/01/2023
217	2022 3000 101	OI S/A	1700457439587	01/01/2023	R\$ 86,63	21/01/2023	12/2022	04/01/2023	09/01/2023	2150.01.0000001/2023-57	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	60	11/01/2023
217	2022 3000 101	OI S/A	1700457439591	01/01/2023	R\$ 72,56	21/01/2023	12/2022	04/01/2023	09/01/2023	2150.01.0000001/2023-57	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	61	11/01/2023
389	2022 3000 101	MÉTODO SYSTEM COM EQUIP P/TELE SERV LTDA	5011	05/01/2023	R\$ 25.868,00	10/02/2023	12/2022	10/01/2023	11/01/2023	2150.01.0000028/2023-07	DESPESAS CONTRATADAS	9240954	-	-	63	11/01/2022
393	2022 3000 101	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1976378	03/10/2022	R\$ 3.635,47	09/12/2022	09/2022	09/11/2022	12/01/2023	2150.01.0001208/2022-63	DESPESAS CONTRATADAS	9214012	-	-	64	12/01/2022
362	2022 3000 101	UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA	2022/1503	29/12/2022	R\$ 320,00	29/01/2021	12/2022	29/12/2022	12/01/2023	2150.01.0001484/2022-80	DESPESAS CONTRATADAS	9219030	-	-	65	12/01/2022
373	2022 3000 101	EVOLUTION EQUIP DE PROTECAO IND.LTDA	31012	02/01/2023	R\$ 4.200,00	09/02/2023	12/2022	09/01/2023	12/01/2023	2150.01.0000004/2023-73	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	66	12/01/2023
374	2022 3000 101	EVOLUTION EQUIP DE PROTECAO IND.LTDA	31013	02/01/2023	R\$ 1.680,00	09/02/2023	12/2022	09/01/2023	12/01/2023	2150.01.0000005/2023-46	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	67	12/01/2022
333	2022 3000 101	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	2023/26	02/01/2023	R\$ 260,41	05/02/2023	12/2022	05/01/2023	12/01/2023	2150.01.0000017/2023-13	DESPESAS CONTRATADAS	9196049	-	-	68	12/01/2022
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - QUADRA ETSSA	448293696	06/01/2023	R\$ 76,20	31/01/2023	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	OP	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - EDUCACAO FÍSICA	447888225	05/01/2023	R\$ 1.654,26	27/02/2023	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	74	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ESCOLA DE MÚSICA ELZA DE MOURA	448307267	06/01/2023	R\$ 68,37	27/02/2022	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	75	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - CAMPO DE FUTEBOL	449151821	12/01/2022	R\$ 68,37	27/02/2022	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	76	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - PRÉDIO LETRAS	448725078	11/01/2023	R\$ 465,07	27/02/2022	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	77	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - CLÍNICA DE PSICOLOGIA	449540878	11/01/2023	R\$ 272,91	27/03/2023	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	78	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BIBLIOTECA COMUNITÁRIA	449532686	11/01/2023	R\$ 850,75	27/03/2023	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	79	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - POLIESPORTIVO ESSA	449536395	11/01/2023	R\$ 1.544,08	27/03/2023	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	80	17/01/2023
258	2022 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ESSA	449922295	12/01/2023	R\$ 10.066,09	27/03/2023	01/2023	13/01/2023	16/01/2023	2150.01.0000027/2023-34	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	82	19/01/2023
388	2022 3000 101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6552702616	03/01/2023	R\$ 51,95	20/01/2023	12/2022	16/01/2023	17/01/2023	2150.01.0000006/2023-19	DESPESAS CONTRATADAS	9288161	-	-	81	19/01/2023
368	2022 4000 101	SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	45047	16/01/2023	R\$ 213.116,93	17/02/2023	12/2022	17/01/2023	26/01/2023	2150.01.0000039/2023-98	DESPESAS CONTRATADAS	9346269	147/197	85	84	02/02/2023
368	2022 4000 101	SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	2023/6	16/01/2023	R\$ 376.009,98	17/02/2023	12/2022	17/01/2023	26/01/2023	2150.01.0000040/2023-71	DESPESAS CONTRATADAS	9346269	148	1	134	10/02/2023
356	2022 3000 101	RT AMBIENTAL EIRELI	1159	18/01/2023	R\$ 127.896,09	20/02/2023	12/2022	20/01/2023	26/01/2023	2150.01.0000044/2023-60	DESPESAS CONTRATADAS	9286433	149/196	87	86	06/02/2023
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 778.252,68</b>								<b>-</b>			