FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

PAGAMENTOS REALIZADOS: JUNHO/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	
175	2023 4000 101	SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	2023/49	12/05/2023	R$ 184.651,13	15/06/2023	01/03/2023	15/05/2023	12/06/2023	2150.01.0000711/2023-93	DESPESAS CONTRATADAS	9346269	606	605	599	13/06/2023
113	2023 4000 101	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	1637	09/05/2023	R$ 780,00	25/06/2023	01/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	2150.01.0000729/2023-92	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	564	13/06/2023
112	2023 3000 101	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	1636	09/05/2023	R$ 1.210,00	25/06/2023	01/05/2023	25/05/2023	12/06/2023	2150.01.0000728/2023-22	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	565	13/06/2023
137	2023 3000 101	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	183	24/05/2023	R$ 6.749,85	26/06/2023	01/05/2023	26/05/2023	12/06/2023	2150.01.0000765/2023-90	DESPESAS CONTRATADAS	9385547	-	-	566	1306/2023
153	2023 3000 101	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ME	2023/616	24/05/2023	R$ 12.295,98	01/07/2023	01/05/2023	01/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000769/2023-79	DESPESAS CONTRATADAS	9327532	-	-	567	13/06/2023
255	2022 3000 101	EMARTINS ATACADISTA LTDA	7065	22/05/2023	R$ 9.765,69	01/07/2023	01/05/2023	01/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000778/2023-30	DESPESAS CONTRATADAS	S/CONTRATO	-	-	568	13/06/2023
255	2022 3000 101	EMARTINS ATACADISTA LTDA	7064	22/05/2023	R$ 17.158,71	01/07/2023	01/05/2023	01/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000779/2023-03	DESPESAS CONTRATADAS	S/CONTRATO	-	-	593	14/06/2023
147	2023 3000 101	DSOP EDUCACAO FINANCEIRA LTDA	85824	23/05/2023	R$ 143.758,80	05/07/2023	01/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000761/2023-04	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	598	14/06/2023
264	2022 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	142	01/06/2023	R$ 1.703,40	05/07/2023	01/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000786/2023-08	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	594	14/06/2023
264	2022 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	143	01/06/2023	R$ 1.590,90	05/07/2023	01/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000788/2023-51	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	595	14/06/2023
264	2022 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	144	01/06/2023	R$ 957,60	05/07/2023	01/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000789/2023-24	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	596	14/06/2023
264	2022 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	145	01/06/2023	R$ 1.596,20	05/07/2023	01/06/2023	05/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000794/2023-83	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	597	14/06/2023
132	2023 3000 101	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	5445	22/05/2023	R$ 11.591,90	05/07/2023	01/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	2150.01.0000804/2023-07	DESPESAS CONTRATADAS	9342195	-	-	601	14/06/2023
07 - 10	2023 3000 101	Jennifer Martins Lima	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.003,17	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000813/2023-55	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	569/570	13/06/2023
08 - 11	2023 3000 101	Victor Torquato Santos	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.003,17	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000813/2023-55	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	571/572	13/06/2023
19 - 20	2023 3000 101	Diego Rodrigues da Silva	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.405,75	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	573/574	13/06/2023
22 - 23	2023 3000 101	Matheus Oliveira Faria	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.255,75	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	575/576	13/06/2023
26 - 27	2023 3000 101	Karolayne Ketheley Dias de Sousa	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.255,75	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	577/578	13/06/2023
30 - 31	2023 3000 101	Rafael Gustavo da Paz Pereira	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.255,75	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	579/580	13/06/2023
32 - 33	2023 3000 101	Amanda Alves Santos	S/Nº	07/06/2023	R$ 976,17	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	581/582	13/06/2023
34 - 35	2023 3000 101	Cristiano Antônio Couto Júnior	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.255,75	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	583/584	13/06/2023
36 - 37	2023 3000 101	Laura Fonseca do Carmo	S/Nº	07/06/2023	R$ 1.255,75	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	585/586	13/06/2023
42 - 43	2023 3000 101	Matheus Felipe dos Reis Rodrigues	S/Nº	05/06/2023	R$ 1.204,46	10/06/2023	01/05/2023	05/06/2023	13/06/2023	2150.01.0000797/2023-02	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	587/588	13/06/2023
46 - 47	2023 3000 101	Isabelle Samara da Silva Meneses	S/Nº	07/06/2023	R$ 976,17	10/06/2023	01/05/2023	07/06/2023	14/06/2023	2150.01.0000811/2023-12	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	589/590	14/06/2023
44 - 45	2023 3000 101	Lucas Lima Cordeiro	S/Nº	13/06/2023	R$ 1.403,75	10/06/2023	01/05/2023	13/06/2023	14/06/2023	2150.01.0000801/2023-88	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	591/592	14/06/2023
67	2023 3000 101	LAICIA CAROLINE GIL DE SA CASTRO OLIVEIRA	251	24/05/2023	R$ 1.975,50	01/07/2023	01/05/2023	01/06/2023	14/06/2023	2150.01.0000780/2023-73	DESPESAS CONTRATADAS	9374638	-	-	602	14/06/2023
132	2023 3000 101	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	5578	29/05/2023	R$ 11.027,50	05/07/2023	01/05/2023	05/06/2023	14/06/2023	2150.01.0000795/2023-56	DESPESAS CONTRATADAS	9342195	-	-	603	14/06/2023
49	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	38344593	01/06/2023	R$ 13.502,32	20/06/2023	01/05/2023	14/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000819/2023-87	DESPESAS CONTRATADAS	9197046	-	-	789	24/07/2023
278	2022 3000 101	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2748	24/05/2023	R$ 34.938,00	01/07/2023	01/05/2023	01/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000776/2023-84	DESPESAS CONTRATADAS	9337869	-	-	607	16/06/2023
278	2022 3000 101	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2747	24/05/2023	R$ 31.829,00	01/07/2023	01/05/2023	01/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000777/2023-57	DESPESAS CONTRATADAS	9337869	-	-	608	16/06/2023
151	2023 3000 101	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	12397	26/05/2023	R$ 867,00	02/07/2023	01/05/2023	02/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000785/2023-35	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	609	16/06/2023
5	2023 3000 101	JULIO CESAR DE LIMA NETO	2023/65	23/05/2023	R$ 2.500,00	02/07/2023	01/05/2023	02/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000790/2023-94	DESPESAS CONTRATADAS	9371948	-	-	610	16/06/2023
115	2023 3000 101	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	12321	26/04/2023	R$ 165,00	06/07/2023	01/04/2023	06/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000798/2023-72	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	611	16/06/2023
116	2023 3000 101	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	12404	31/05/2023	R$ 1.343,40	06/07/2023	01/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000793/2023-13	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	612	16/06/2023
154	2023 3000 101	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	193	05/06/2023	R$ 449,99	06/07/2023	01/06/2023	06/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000806/2023-50	DESPESAS CONTRATADAS	9385547	-	-	613	16/06/2023
94	2023 3000 101	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	2023/667	30/05/2023	R$ 320,00	06/07/2023	01/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000791/2023-67	DESPESAS CONTRATADAS	9219030	-	-	614	19/06/2023
14	2023 3000 101	JS PAISAGISMO EIRELI - EPP	2023/53	06/06/2023	R$ 51.149,04	06/07/2023	01/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000808/2023-93	DESPESAS CONTRATADAS	9345729	637	621	620	21/06/2023
114	2023 3000 101	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	12316	25/04/2023	R$ 725,00	06/07/2023	01/05/2023	06/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000799/2023-45	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	622	21/06/2023
137	2023 3000 101	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	192	05/06/2023	R$ 4.949,89	06/07/2023	01/06/2023	06/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000807/2023-23	DESPESAS CONTRATADAS	9385547	-	-	623	21/06/2023
16	2023 3000 101	XD COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9513	02/06/2023	R$ 9.991,13	07/07/2023	01/06/2023	07/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000816/2023-71	DESPESAS CONTRATADAS	9315594	-	-	624	21/06/2023
126	2023 3000 101	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	32181	23/05/2023	R$ 3.100,00	07/07/2023	01/06/2023	07/06/2023	15/06/2023	2150.01.0000764/2023-20	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	625	21/06/2023
78	2023 4000 101	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI	2412	17/03/2023	R$ 1.550,00	12/07/2023	01/03/2023	23/03/2023	15/06/2023	2150.01.0000284/2023-79	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	635	27/06/2023
177	2023 3000 609	DEISE MAIA DE OLIVIERA - (RPV Nº 320/2023)	81040000043137300	19/06/2023	R$ 18.169,37	30/07/2023	01/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	1080.01.0020443/2023-91	SENTENÇA JUDICIAL	S/ CONTRATO	-	-	630	21/06/2023
13	2023 3000 101	MINISTERIO DA FAZENDA - ÓRGAO CENTRAL - PASEP	7012316423484060	13/06/2023	R$ 31.923,26	23/06/2023	01/05/2023	13/06/2023	19/06/2023	2150.01.0000061/2023-86	TRIBUTOS	S/ CONTRATO	-	-	631	21/06/2023
176	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458574605	01/06/2023	R$ 83,53	20/06/2023	01/05/2023	06/06/2023	19/06/2023	2150.01.0000810/2023-39	UTILIDADE PÚBLICA	S/ CONTRATO	-	-	615	19/06/2023
176	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458574606	01/06/2023	R$ 89,74	21/06/2023	01/05/2023	06/06/2023	19/06/2023	2150.01.0000810/2023-39	UTILIDADE PÚBLICA	S/ CONTRATO	-	-	617	19/06/2023
176	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458574608	01/06/2023	R$ 83,50	21/06/2023	01/05/2023	06/06/2023	19/06/2023	2150.01.0000810/2023-39	UTILIDADE PÚBLICA	S/ CONTRATO	-	-	619	19/06/2023
176	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458574604	01/06/2023	R$ 83,50	21/06/2023	01/05/2023	06/06/2023	19/06/2023	2150.01.0000810/2023-39	UTILIDADE PÚBLICA	S/ CONTRATO	-	-	618	19/06/2023
176	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1700458574598	01/06/2023	R$ 1.348,09	21/06/2023	01/05/2023	06/06/2023	19/06/2023	2150.01.0000810/2023-39	UTILIDADE PÚBLICA	S/ CONTRATO	-	-	616	19/06/2023
79	2023 3000 101	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1045869	02/06/2023	R$ 18.403,26	03/07/2023	01/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	2150.01.0000796/2023-29	DESPESAS CONTRATADAS	9371950	-	-	632	22/06/2023
79	2023 3000 101	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1045868	02/06/2023	R$ 3.301,40	03/07/2023	01/05/2023	05/06/2023	20/06/2023	2150.01.0000800/2023-18	DESPESAS CONTRATADAS	9371950	-	-	633	22/06/2023

24-25	2023 3000 101	Nicolly Cristina Gonçalves da Silva	S/Nº	15/06/2023	R$ 944,80	10/06/2023	01/05/2023	20/06/2023	21/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	626/627	21/06/2023
28-29	2023 3000 101	Paula Gabrielle Passos Mendes	S/Nº	15/06/2023	R$ 944,80	10/06/2023	01/05/2023	20/06/2023	21/06/2023	2150.01.0000814/2023-28	ESTAGIÁRIOS	S/CONTRATO	-	-	628/629	21/06/2023
67	2023 3000 101	LAICIA CAROLINE GIL DE SA CASTRO OLIVEIRA 06936839614	253	13/06/2023	R$ 658,50	14/07/2023	01/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	2150.01.0000834/2023-70	DESPESAS CONTRATADAS	9374638	-	-	634	23/06/2023
66	2022 3000 101	CONSULTORIA JUNIOR EM ADMINISTRACAO PUBLICA	45017	05/04/2023	R$ 2.880,00	14/07/2023	01/04/2023	14/06/2023	21/06/2023	2150.01.0000770/2023-52	DESPESAS CONTRATADAS	9326088	-	-	639	29/06/2023
66	2022 3000 101	CONSULTORIA JUNIOR EM ADMINISTRACAO PUBLICA	45047	05/04/2023	R$ 2.880,00	14/07/2023	01/04/2023	14/06/2023	21/06/2023	2150.01.0000771/2023-25	DESPESAS CONTRATADAS	9326088	-	-	640	29/06/2023
128	2023 3000 101	WI8 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	16	15/06/2023	R$ 3.350,00	15/07/2023	01/06/2023	15/06/2023	21/06/2023	2150.01.0000838/2023-59	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTATO	-	-	641	29/06/2023
264	2022 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	224	14/06/2023	R$ 2.604,40	16/07/2023	01/06/2023	16/06/2023	21/06/2023	2150.01.0000846/2023-37	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	642	29/06/2023
134	2023 3000 101	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	23516	12/06/2023	R$ 3.769,91	20/06/2023	01/03/2023	22/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000742/2023-32	UTILIDADE PÚBLICA	9262574	-	-	643	29/06/2023
255	2022 3000 101	EMARTINS ATACADISTA LTDA	7072	14/06/2023	R$ 23.210,71	16/07/2023	01/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000848/2023-80	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	644	29/06/2023
264	2022 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	225	14/0/2023	R$ 939,54	16/07/2023	01/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000847/2023-10	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	645	29/06/2023
169	2023 3000 101	FRIGORIFICO CALAFATE LTDA	121737	14/06/2023	R$ 1.400,00	16/07/2023	01/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000842/2023-48	DESPESAS CONTRATADAS	9377001	-	-	646	29/06/2023
328	2023 3000 101	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	15747	02/06/2023	R$ 10.068,97	16/07/2023	01/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000844/2023-91	DESPESAS CONTRATADAS	9345904	-	-	647	29/06/2023
328	2023 3000 101	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	15755	05/06/2023	R$ 5.801,20	16/07/2023	01/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000843/2023-21	DESPESAS CONTRATADAS	9345904	-	-	648	29/06/2023
179	2023 3000 101	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	5817	14/06/2023	R$ 12.656,60	16/07/2023	01/06/2023	16/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000845/2023-64	FORNECEDORES DIVERSOS	9342195	-	-	649	29/06/2023
144	2023 3000 101	FACILITA COMERCIO LTDA	129	14/06/2023	R$ 5.780,00	20/07/2023	01/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000854/2023-15	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	650	29/06/2023
162	2023 4000 101	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2202	31/05/2023	R$ 26.521,42	22/07/2023	01/05/2023	22/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000852/2023-69	DESPESAS CONTRATADAS	9388010	-	-	651	29/06/2023
163	2023 4000 101	FACILITA COMERCIO LTDA	128	01/06/2023	R$ 2.977,00	22/07/2023	01/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000815/2023-98	DESPESAS CONTRATADAS	9388014	-	-	652	29/06/2023
369	2022 3000 101	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	627787	16/01/2023	R$ 45,00	22/07/2023	01/12/2022	22/06/2023	26/06/2023	2150.01.0000809/2023-66	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	654	30/06/2023
77	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2023/2439	03/05/2023	R$ 2.098,31	15/06/2023	01/03/2023	15/05/2023	27/06/2023	2150.01.0000689/2023-08	DESPESAS CONTRATADAS	9265572	-	-	653	30/06/2023
77	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2023/2978	17/05/2023	R$ 2.098,31	29/06/2023	01/04/2023	29/05/2023	27/06/2023	2150.01.0000763/2023-47	DESPESAS CONTRATADAS	9265572	-	-	655	30/06/2023
179	2023 3000 101	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	5689	02/06/2023	R$ 13.235,00	12/07/2023	01/06/2023	12/06/2023	27/06/2023	2150.01.0000825/2023-22	DESPESAS CONTRATADAS	9342195	-	-	656	30/06/2023
179	2023 3000 101	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	5944	24/06/2023	R$ 12.030,00	26/07/2023	01/06/2023	26/06/2023	27/06/2023	2150.01.0000887/2023-94	DESPESAS CONTRATADAS	9342195	-	-	657	30/06/2023
192	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	41717267	13/06/2023	R$ 11.416,54	29/06/2023	01/05/2023	15/06/2023	28/06/2023	2150.01.0000837/2023-86	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	636	28/06/2023
264	2022 3000 101	RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME	264	21/06/2023	R$ 1.284,08	23/07/2023	01/06/2023	23/06/2023	28/06/2023	2150.01.0000870/2023-68	DESPESAS CONTRATADAS	9344564	-	-	658	30/06/2023
67	2023 3000 101	LAICIA CAROLINE GIL DE SA CASTRO OLIVEIRA 06936839614	258	21/06/2023	R$ 658,50	23/07/2023	01/06/2023	23/06/2023	28/06/2023	2150.01.0000871/2023-41	DESPESAS CONTRATADAS	9374638	-	-	659	30/06/2023
154	2023 3000 101	GEBERTE FREIRE SILVA LTDA	200	19/06/2023	R$ 6.299,86	23/07/2023	01/06/2023	23/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000869/2023-95	DESPESAS CONTRATADAS	9385547	-	-	660	30/06/2023
52	2023 3000 101	LITTLE MAKER EDITORA FRANQUIA E TREINAMENTOS LTDA	3240	22/06/2023	R$ 12.371,70	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000818/2023-17	DESPESAS CONTRATADAS	9283232	-	-	661	30/06/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	41850615	16/06/2023	R$ 243,50	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000876/2023-03	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	665	30/06/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	40110650	06/06/2023	R$ 80,86	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000876/2023-03	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	666	30/06/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	40169358	06/06/2023	R$ 1.348,63	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000876/2023-03	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	667	30/06/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44937915	21/06/2023	R$ 1.048,81	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000876/2023-03	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	668	30/06/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44879266	21/06/2023	R$ 752,76	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000876/2023-03	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	669	30/06/2023
3	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44926738	21/06/2023	R$ 326,23	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000876/2023-03	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	670	30/06/2023
126	2023 3000 101	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	32434	16/06/2023	R$ 84.240,00	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000857/2023-31	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	675	03/07/2023
55	2023 4000 101	SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	2023/59	15/06/2023	R$ 138.225,83	28/07/2023	01/05/2023	28/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000783/2023-89	DESPESAS CONTRATADAS	9346269	678	680	677	03/07/2023
2	2023 3000 101	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44922306	21/06/2023	R$ 6.708,81	27/08/2023	01/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	2150.01.0000901/2023-07	UTILIDADE PÚBLICA	S/CONTRATO	-	-	679	03/07/2023
145	2023 4000 101	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME	4045	15/05/2023	R$ 8.393,70	25/07/2023	01/06/2023	25/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000760/2023-31	FORNECEDORES DIVERSOS	S/CONTRATO	-	-	681	03/07/2023
51	2023 3000 101	PRO4EDU SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL LTDA	98	01/06/2023	R$ 14.904,79	27/07/2023	01/06/2023	27/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000902/2023-77	DESPESAS CONTRATADAS	9286138	-	-	682	03/07/2023
83	2023 3000 101	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2833	26/06/2023	R$ 37.130,00	28/07/2023	01/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000909/2023-82	DESPESAS CONTRATADAS	9337869	-	-	683	03/07/2023
83	2023 3000 101	GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	2832	26/06/2023	R$ 20.850,19	28/07/2023	01/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000908/2023-12	DESPESAS CONTRATADAS	9337869	-	-	683	03/07/2023
129	2023 3000 101	RT AMBIENTAL EIRELI	1421	23/06/2023	R$ 33.999,80	29/07/2023	01/06/2023	29/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000817/2023-44	DESPESAS CONTRATADAS	9286433	686	685	684	03/07/2023
56	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2023/3704	23/06/2023	R$ 3.126,00	29/07/2023	01/05/2023	29/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000763/2023-47	DESPESAS CONTRATADAS	9265369	-	-	687	03/07/2023
61	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2023/3701	23/06/2023	R$ 832,00	29/07/2023	01/05/2023	29/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000895/2023-72	DESPESAS CONTRATADAS	9372845	-	-	688	03/07/2023
77	2023 3000 101	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE	2023/3705	23/06/2023	R$ 2.098,31	29/07/2023	01/05/2023	29/06/2023	30/06/2023	2150.01.0000900/2023-34	DESPESAS CONTRATADAS	9265572	-	-	689	03/07/2023
TOTAL GERAL					**R$ 1.175.165,34**										-	