



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS -  
Campus Inconfidentes

MÊS DE PAGAMENTO

março/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
-----------------------	------------------	------------	--------------------------	------------	-------

FONTE 0100000000

2017OB800775	06/03/2017	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NO ALOJAMENTO ANTIGO - PREDIO 1 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2081, DE 13.01.2017. 5ª MEDICAÇÃO.	R\$ 42.174,15
2017OB801125	08/03/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES NO REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.592, DE 07.03.2017. ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.	R\$ 5.149,63
2017OB801134	10/03/2017	METALICA CONSTRUTORA LTDA	0100000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DE SERVIÇOS (R\$ 3.400,00) CITADO NA DA NOTA FISCAL NR. 48, DE 13.02.2017, EMITIDA PELA METALICA CONSTRUTORA LTDA - EPP, REF. 6ª MEDICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO BLOCO PEDAGÓGICO VI NA FAZENDA-ESCOLA.	R\$ 170,00

## MÊS DE PAGAMENTO

março/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
-----------------------	------------------	------------	--------------------------	------------	-------

## FONTE 0112000000

2017OB800767	06/03/2017	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDAGIO (SEM PARAR) PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CAMPUS, CONFORME FATURA NR. 269326413, DE 03.03.2017.	R\$ 429,73
2017OB800769	06/03/2017	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATO 24/2016. CONFORME NOTA FISCAL 2017/29, DE 14.02.2017, REF. FEVEREIRO/2017.	R\$ 5.900,00
2017OB800770	06/03/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1091, DE 17.02.2017.	R\$ 17.150,00
2017OB800770	06/03/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1091, DE 17.02.2017.	R\$ 1.197,58
2017OB800771	06/03/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5696, DE 15.02.2017.	R\$ 42.450,00
2017OB800772	06/03/2017	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES - CONTRATO 11/2013, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/41 DE 17.02.2017, REFERENTE FEVEREIRO/2017.	R\$ 17.400,00
2017OB800774	06/03/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A FEVEREIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/136, DE 17.02.2017.	R\$ 21.650,00
2017OB800776	06/03/2017	ANTILHAS ENGENHARIA LTDA. - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZ. DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E EXECUCAO DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 2017/4, DE 15.02.2017, REFERENTE A 10A. MEDICAO.	R\$ 3.600,00
2017OB800816	07/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700399337746, DE 02.02.2017, REF. A JANEIRO/17.	R\$ 2.675,00
2017OB800817	07/03/2017	MARCOS E BERTA LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - GARRAFAS TERMICAS PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO ESTUDANTIL E COZINHAS DO PREDIO PRINCIPAL E FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 897, DE 24.01.2017.	R\$ 2.349,90
2017OB800818	07/03/2017	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE SETORES DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMIAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 267 E 268 DE 16.02.2017.	R\$ 7.988,85
2017OB800819	07/03/2017	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE SETORES DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMIAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 269 DE 17.02.2017.	R\$ 15.758,85
2017OB800820	07/03/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0112000000	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE 02/2017, CONSUMO 01/2017. FATURA 001.17.09456255-6, DE 13.02.2017.	R\$ 4.047,02
2017OB800821	07/03/2017	D D MINAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGOBANDO DESINFESTACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS EDIFICACOES DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 481, DE 22.02.2017. 1A. DE 4 APLICACOES.	R\$ 3.099,75
2017OB800822	07/03/2017	O FORTE DA PIRAQUARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES, NOTA FISCAL NR. 10846, DE 05.01.2017.	R\$ 3.272,50
2017OB800823	07/03/2017	WALLACE RUY MONTEIRO FERNANDES 33515323856	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA, PERFORMATICA E EXPOSICAO DE FOTOS EM EVENTO DE EXTENSAO DO IFSULDEMIAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 10, DE 23.02.2017. CRED.DESCENTR. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000126 DE 11/04/16.	R\$ 6.600,00
2017OB800824	07/03/2017	LUIS HENRIQUE SIQUEIRA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE BATERIAS P/ SUBSTITUICAO EM 2 MICROONIBUS ESCOLARES DO IFSULDEMIAS- CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 169, DE 20.02.2017.	R\$ 1.438,00

## MÊS DE PAGAMENTO

março/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800825	07/03/2017	HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES (DIVERSOS) DE TECNOLOGIA DA INF. P/O NUCLEO DE TEC.DA INF.E COM.-NTIC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 132946, DE 26.01.2017.	R\$ 34.232,94
2017OB800826	07/03/2017	ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS QUIMICOS (REAGENTES) P/MANUTENCAO DOS LABORATORIOS, PROJ.DE PESQUISA E EXTENSAO E AULAS PRATICAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONF. CONFORME NOTA FISCAL 3.973, DE 18.01.2017.	R\$ 9.698,20
2017OB800827	07/03/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 710336, DE 01.02.2017.	R\$ 7.114,26
2017OB800828	07/03/2017	REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO MATERIAIS QUIMICOS (REAGENTES) P/MANUTENCAO DOS LABORATORIOS, PROJ.DE PESQ. E EXTENSAO E AULAS PRATICAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 38.206, DE 31.01.2017.	R\$ 18.827,40
2017OB800829	07/03/2017	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA COPIAS MONOCROMATICAS E COPIAS COLORIDAS, CONTRATO NR. 11/2014. FATURAS NR. 1260 E 1261, AMBAS DE 07.02.2017. REF. MES DE JANEIRO/2017.	R\$ 10.150,00
2017OB800830	07/03/2017	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAL DE LABORATORIO (VIDRARIAS) P/MANUTENCAO DOS LABORATORIOS, PROJETOS DE PESQ. E EXT. E AULAS PRATICAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 7846, DE 30.01.2017.	R\$ 11.952,00
2017OB800831	07/03/2017	LUIS HENRIQUE SIQUEIRA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE BATERIAS P/ SUBSTITUICAO EM 2 MICROONIBUS ESCOLARES DO IFSULDEMINAS- CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 169, DE 20.02.2017.	R\$ 1.438,00
2017OB801129	09/03/2017	ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE M GERAIS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE LEITEIRO DO GADO HOLANDES DE LEITE (TAXA DE MANUTENCAO DE ARQUIVO) DESTA IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME FATURA 112880-1, DE 21.02.2017.	R\$ 92,50
2017OB801144	16/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2017 (CONSUMO DEZEMBRO/16). FATURA DA CONTA 008025410385, DE 31.01.2017.	R\$ 18.105,54
2017OB801145	16/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 24.02.2017.	R\$ 8.259,71
2017OB801145	16/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 24.02.2017.	R\$ 5.041,08
2017OB801146	16/03/2017	HARDONLINE LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL 5.883, DE 27.02.2017, REF. AO PERIODO DE 22.01.2017 A 21.02.2017.	R\$ 1.291,66
2017OB801147	16/03/2017	ANTILHAS ENGENHARIA LTDA. - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FISCALIZ. DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E EXECUCAO DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 2017/4, DE 15.02.2017, REFERENTE A 10A. MEDICAO.	R\$ 3.413,19
2017OB801149	16/03/2017	MJR EDITORA GRAFICA LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (EXPEDIENTE) PARA REPOSICAO DO ESTOQUE E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.278, DE 24.02.2017.	R\$ 2.536,22
2017OB801150	16/03/2017	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATO 24/2016. CONFORME NOTA FISCAL 2017/29, DE 14.02.2017, REF. FEVEREIRO/2017.	R\$ 5.918,59
2017OB801151	16/03/2017	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2017/29, DE 14.02.2017, EMITIDA PELA EMPRESA MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA, TERCEIRIZACAO SOBRE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL, REF. FEVEREIRO/2017.	R\$ 792,66
2017OB801152	16/03/2017	SOFTWARES DE GESTAO LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO MENSAL DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA GIZ PARA O CAMPUS INCONFIDENTES, NOTA FISCAL 2017/47, DE 06.03.2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.	R\$ 1.155,84
2017OB801153	16/03/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A FEVEREIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/136, DE 17.02.2017.	R\$ 21.640,86

## MÊS DE PAGAMENTO

março/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB801154	16/03/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2017/136, DE 17.02.2017, EMITIDA PELA EMPRESA ATUAL SERVICE LTDA-ME, SOBRE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS, REF. FEVEREIRO/2017.	R\$ 1.696,57
2017OB801155	16/03/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A FEVEREIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/137, DE 17.02.2017.	R\$ 5.064,91
2017OB801156	16/03/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2017/137, DE 17.02.2017, EMITIDA PELA EMPRESA ATUAL SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVICOS TERCEIRIZADOS DO MES DE FEVEREIRO/17.	R\$ 673,54
2017OB801158	16/03/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1091, DE 17.02.2017.	R\$ 15.952,91
2017OB801159	16/03/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 1091, DE 17.02.2017, EMITIDA PELA EMPRESA PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. FEVEREIRO/17.	R\$ 1.344,24
2017OB801160	16/03/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5696, DE 15.02.2017.	R\$ 30.540,67
2017OB801161	16/03/2017	HARDONLINE LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O CPD DO PREDIO PRINCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 41, DE 27.02.2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.	R\$ 3.206,66
2017OB801162	16/03/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NF. NR. 5696, DE 15.02.2017, EMITIDA PELA EMPRESA SALMOS COM. REPR. E SERVICOS EIRELI (SERVICOS TERCEIRIZADOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.	R\$ 2.860,51
2017OB801163	16/03/2017	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES - CONTRATO 11/2013, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/41 DE 17.02.2017, REFERENTE FEVEREIRO/2017.	R\$ 17.367,08
2017OB801164	16/03/2017	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2017/41, DE 17.02.2017, EMITIDA PELA EMPRESA APERPHIL VIGILANCIA EIRELI, PELO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES. REF. FEVEREIRO/2017.	R\$ 2.069,47
2017OB801165	16/03/2017	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPP	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR ESPECIFICADO DE SERVICIO DA NOTA FISCAL NR. 2081, DE 13.01.2017, EMITIDA PELA EMPRESA OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, OBRAS DE REFORMA DO ALOJAMENTO. 5ª MEDICAO.	R\$ 1.711,89
2017OB801166	16/03/2017	OURO MASSA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICIO DE REFORMA NO ALOJAMENTO ANTIGO - PREDIO 1 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2081, DE 13.01.2017. 5ª MEDICAO.	R\$ 33.300,00
2017OB801167	16/03/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0112000000	PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS (MAIS SELO PERSONALIZADO) AO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 0000591130, DE 05/03/2017, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.	R\$ 3.402,99
2017OB801168	16/03/2017	COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2.208, DE 03.03.2017.	R\$ 5.644,29
2017OB801169	16/03/2017	BRASIDAS EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E IMOVEIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 7444, DE 19.01.2017.	R\$ 1.686,46
2017OB801172	17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0112000000	PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700400761361, DE 02.03.2017, REF. A FEVEREIRO/17.	R\$ 2.611,09
2017OB801176	20/03/2017	ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE M GERAIS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE LEITEIRO DO GADO HOLANDES DE LEITE (TX.DE ATEND.E PESAGEM, REEMBOLSO E RATEIO DE QUILOMETRAGEM E DESP.VIAGEM E ANALISE LABOR.COMPONENTES) DESTA IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME FATURA 113055-1, DE 09.03.2017.	R\$ 625,47
2017OB801178	21/03/2017	LAZARO BEZERRA SOARES - ME	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA E PAPEL A4), CONFORME NOTA FISCAL NR. 2669, DE 08.03.2017.	R\$ 1.175,58
2017OB801180	22/03/2017	DANILO APARECIDO BORELLA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - GAS NITROGENIO, PARA OS SETORES DE BOVINOCULTURA DE CORTE E DE LEITE DA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 15.489, DE 07.03.2017.	R\$ 208,00
2017OB801181	22/03/2017	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL ALUMINIO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 36.888, DE 03.03.2017.	R\$ 107,20

Março/2017

## MÊS DE PAGAMENTO

março/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB801182	22/03/2017	BOCA RICA MILITARY SUPPLIES LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (REFIL COLA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 908, DE 07.03.2017.	R\$ 239,76
2017OB801188	29/03/2017	CENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOUCAS DESCARTAVEIS), CONFORME NOTA FISCAL NR. 1528 DE 09.03.2017.	R\$ 1.006,80
2017OB801190	30/03/2017	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ARQUIVO E PINCEL) PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DE DIVERSOS SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 8.273, DE 20.03.2017.	R\$ 919,80
GR	22/03/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 12/2016 (UASG 158305), FATURA NR. 7139614, DE 28.03.2017.	R\$ 1.059,44
GR		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 12/2016 (UASG 158305), FATURA NR. 7139613, DE 09.03.2017.	R\$ 1.059,44
GR		EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 12/2016 (UASG 158305), FATURA NR. 7139615, DE 09.03.2017.	R\$ 1.059,44

## MÊS DE PAGAMENTO

março/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
-----------------------	------------------	------------	--------------------------	------------	-------

## FONTE 0118033907

2017OB801135	13/03/2017	RENAN MICHAEL STELA	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 11.340.551, DE 02.02.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 2.047,79
2017OB801136	13/03/2017	RENAN MICHAEL STELA	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 11.422.454, DE 15.02.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 2.047,79
2017OB801137	13/03/2017	WILSON GRUNHEIDT BORGES	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 11.436.860, DE 20.02.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 802,08
2017OB801138	13/03/2017	JOSE NILSON DE MATOS JUNIOR	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 11.455.838, DE 20.02.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 1.285,24
2017OB801139	13/03/2017	VALDIRENE APARECIDA MACHADO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS DE POLVILHO) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 11.470.908, DE 21.02.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 865,62
2017OB801140	13/03/2017	RR LEGUMES LTDA - ME	0118033907	RESTOS A PAGAR - HORTIFRUTI (DIVERSOS) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 34.711, DE 06.02.2017. CRED.DESC. PELA 2016NC000140 DE 19/04/16 DA REITORIA, PNAE.	R\$ 2.279,66
2017OB801141	13/03/2017	RR LEGUMES LTDA - ME	0118033907	RESTOS A PAGAR - HORTIFRUTI (DIVERSOS) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 34.817, DE 13.02.2017. CRED.DESC. PELA 2016NC000140 DE 19/04/16 DA REITORIA, PNAE.	R\$ 1.317,23
2017OB801142	13/03/2017	RR LEGUMES LTDA - ME	0118033907	RESTOS A PAGAR - HORTIFRUTI (DIVERSOS) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 35.134, DE 06.03.2017. CRED.DESC. PELA 2016NC000140 DE 19/04/16 DA REITORIA, PNAE.	R\$ 2.767,12
2017OB801157	16/03/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.588, DE 02.03.2017. CRED.DESC. PELA 2016NC000140, DE 19/04/2016. PNAE-MC, E ASSISTENCIA ESTUDANTIL.	R\$ 9.318,79
2017OB801157	16/03/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.588, DE 02.03.2017. CRED.DESC. PELA 2016NC000140, DE 19/04/2016. PNAE-MC, E ASSISTENCIA ESTUDANTIL.	R\$ 2.553,53

## MÊS DE PAGAMENTO

março/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
-----------------------	------------------	------------	--------------------------	------------	-------

## FONTE 0250026412

2017OB800766	02/03/2017	FARMAFORTE MINAS DROGARIA LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO MEDICO E ENFERMARIA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 311, DE 08.02.2017.	R\$ 337,58
2017OB800773	06/03/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A FEVEREIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/137, DE 17.02.2017.	R\$ 12.121,47
2017OB801126	08/03/2017	DENTAL PLUS LTDA - EPP	0250026412	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 33.534, DE 22.02.2017.	R\$ 343,51
2017OB801127	09/03/2017	MTM ENGENHARIA LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS VIAS DE ACESSO A BOVINOCULTURA DE CORTE E AO CENTRO DE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS - CPA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 33, DE 03.03.2017. 4A. MEDICAO.	R\$ 17.313,29
2017OB801128	09/03/2017	MTM ENGENHARIA LTDA - ME	0250026412	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DE SERVICOS CITADO NA DA NOTA FISCAL Nº 33, DE 03.03.2017, EMITIDA PELA EMPRESA MTM ENGENHARIA LTDA - ME, REF. 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS VIAS NA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES.	R\$ 1.010,70
2017OB801133	10/03/2017	METALICA CONSTRUTORA LTDA	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DO BLOCO PEDAGOGICO VI NA FAZENDA-ESCOLA DO CAMPUS INCONFIDENTES, 6A. MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 49, DE 13.02.2017.	R\$ 12.920,54
2017OB801133	10/03/2017	METALICA CONSTRUTORA LTDA	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DO BLOCO PEDAGOGICO VI NA FAZENDA-ESCOLA DO CAMPUS INCONFIDENTES, 6A. MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 49, DE 13.02.2017.	R\$ 2.753,93
2017OB801175	20/03/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0250026412	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 25.639, DE 17.03.2017.	R\$ 2.864,08
2017OB801183	23/03/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP	0250026412	PAGAMENTO DE CARNES PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 12.971, DE 17.03.2017.	R\$ 22.273,95
2017OB801187	27/03/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0250026412	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) P/PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 2606, 2607 E 2608, DE 21.03.2017.	R\$ 9.972,38
2017OB801191	30/03/2017	FARMAFORTE MINAS DROGARIA LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO MEDICO E ENFERMARIA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 321, DE 22.03.2017.	R\$ 1.640,00