



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

abril/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

FONTE 010000000

2017OB801498	06/04/2017	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 264, DE 08.03.2017.	R\$ 280,00
2017OB801499	06/04/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) P/PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.605, DE 16.03.2017. ASSISTENCIA ESTUDANTIL.	R\$ 260,00

FONTE 011200000

2017OB801192	03/04/2017	HARDONLINE LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL 6.021, DE 28.03.2017, REF. AO PERIODO DE 22.02.2017 A 21.03.2017.	R\$ 1.291,66
2017OB801500	06/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A MARCO/2017 (CONSUMO FEVEREIRO/17). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.03.2017.	R\$ 9.718,98
2017OB801501	06/04/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL DE VOZ E DADOS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2017, CONFORME FATURAS DAS CONTAS 0265186351 E 0265187817.	R\$ 2.196,27
2017OB801502	06/04/2017	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDAGIO (SEM PARAR) PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA CAMPUS, CONFORME FATURA NR. 273199199, DE 02.04.2017.	R\$ 488,23
2017OB801503	06/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARCO/2017 (CONSUMO FEVEREIRO/17). FATURA DA CONTA 8054435048 (RESTAURANTE ESTUDANTIL), DE 06.03.2017.	R\$ 1.834,36
2017OB801504	06/04/2017	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\$ 26.497,29
2017OB801505	06/04/2017	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE SETORES DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 271 E 272 DE 09.03.2017, E 273 DE 13.03.2017.	R\$ 16.328,90

## MÊS DE PAGAMENTO

abril/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB801506	06/04/2017	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5962, DE 13.03.2017.	R\$ 5.050,20
2017OB801507	06/04/2017	THAMARA PASSOS LAUAND 11743283636	0112000000	PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA BALIZAS PARA APRESENTACOES NOS EVENTOS DO DIA 7 DE SETEMBRO E CENTENARIO DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 11.682.538, DE 20.03.2017.	R\$ 3.180,00
2017OB801508	07/04/2017	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 2017/6, DE 20.03.2017, REFERENTE A 11A. MEDICAO.	R\$ 6.913,71
2017OB801509	07/04/2017	ANTILHAS ENGENHARIA LTDA. - EPP	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2017/6, DE 20.03.2017, EMITIDA PELA EMPRESA ANTILHAS ENGENHARIA LTDA - EPP, SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DO CAMPUS INCONFIDENTES. 11A. MEDICAO.	R\$ 404,07
2017OB801510	07/04/2017	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PASS. AEREAS NACIONAIS A COLABORADOR EVENTUAL - JOEL DUARTE BENICIO (VIX/CNF/VCP/VIX), CONF. FATURA. NR. 91985, DE 03.03.2017.	R\$ 1.072,60
2017OB801550	07/04/2017	AIE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR (2014) - PAGAMENTO DE SERVICIO DE REVISAO DO SISTEMA AUTOMATIZADO KILBRA KM 2000 POSTURA. CONFORME NOTA FISCAL 680, DE 22.02.2017.	R\$ 10.461,42
2017OB801551	07/04/2017	MCIENTIFICA LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (TITULADOR AUTOMATICO), CONFORME NOTA FISCAL NR. 5394, DE 10.02.2017.	R\$ 17.811,00
2017OB801552	07/04/2017	MTM ENGENHARIA LTDA - ME	0112000000	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. 32, DE 03.03.2017. 4A. MEDICAO.	R\$ 28.478,96
2017OB801553	07/04/2017	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA COPIAS MONOCROMATICAS E COPIAS COLORIDAS, CONTRATO NR. 11/2014. FATURAS NR. 1326 E 1327, AMBAS DE 06.03.2017. REF. MES DE FEVEREIRO/2017.	R\$ 5.075,00
2017OB801554	07/04/2017	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 ESTABELECIAMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 722225, DE 01.03.2017.	R\$ 4.801,28
2017OB801556	07/04/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A MARCO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/292, DE 09.03.2017.	R\$ 17.316,34
2017OB801557	07/04/2017	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATO 24/2016. CONFORME NOTA FISCAL 2017/49, DE 16.03.2017, REF. MARCO/2017.	R\$ 4.727,44
2017OB801558	07/04/2017	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES - CONTRATO 11/2013, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/58 DE 21.03.2017, REFERENTE MARCO/2017.	R\$ 13.906,83
2017OB801559	07/04/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A MARCO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5783, DE 21.03.2017.	R\$ 22.250,95
2017OB801561	11/04/2017	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -	0112000000	12 - CANCELAMENTO DA 2017OB801506 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	-R\$ 5.050,20
2017OB801577	12/04/2017	PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5962, DE 13.03.2017.	R\$ 5.050,20
2017OB801578	12/04/2017	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 2017/77, DE 06.04.2017, REF. AO MES DE MARCO/2017.	R\$ 1.155,84
2017OB801579	12/04/2017	JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LUVAS DE VINIL) PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DE DIVERSOS SETORES DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 25.717, DE 31.03.2017.	R\$ 443,52
2017OB801580	12/04/2017	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTAVEL - AMIDO DE MILHO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1.356, DE 07.03.2017.	R\$ 4.398,00

Abril/2017

## MÊS DE PAGAMENTO

abril/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB801581	12/04/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOMBONS) PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, EM COMEMORACAO A PASCOA. CONFORME NOTA FISCAL NR. 2609, DE 23.03.2017.	R\$ 512,18
GR	12/04/2017	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO PUBLICACOES OFICIAIS NO DOU - FATURA NR. 11328/2017, DE 07.04.2017, SECAO 3, REF. AOS DIAS 03, 17, 20, 22, 23, 24, 30 E 31 DO MES DE MARCO/2017.	R\$ 1.949,36
2017OB801587	17/04/2017	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS (AVE POSTURA) PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE SETORES DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR.276 DE 28.03.2017.	R\$ 532,29
2017OB801588	17/04/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE BOTOJES DE GAS P-45 PARA UTILIZACAO NO SETOR DE AGRICULTURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL NR. 2.666, DE 06.04.2017.	R\$ 359,62
2017OB801589	17/04/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) P/PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL NR. 2685, DE 10.04.2017.	R\$ 289,23
2017OB801591	19/04/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BEBEDOUROS DAS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL NR. 2.655, DE 03.04.2017.	R\$ 868,62
2017OB801592	19/04/2017	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 279, DE 17.04.2017.	R\$ 977,40
2017OB801596	20/04/2017	ZANCO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SOBRETE) PARA MANUTENCAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DE DIVERSOS SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 386, DE 06.03.2017.	R\$ 29.655,00
2017OB801597	20/04/2017	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIS DE TINTA E PINCEIS DE QUADRO BRANCO), CONFORME NOTA FISCAL NR. 4522, DE 14.03.2017.	R\$ 12.861,60
2017OB801598	20/04/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0112000000	PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE 03/2017, CONSUMO 02/2017. FATURA 001.17.15574292-3, DE 16.03.2017.	R\$ 10.434,88
2017OB801599	20/04/2017	AIE AUTOMACAO INDUSTRIAL E ELETRONICA LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR (2014) - PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO DO SISTEMA AUTOMATIZADO KILBRA KM 2000 POSTURA. CONFORME NOTA FISCAL 680, DE 22.02.2017.	R\$ 15.692,14
2017OB801600	20/04/2017	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA COPIAS MONOCROMATICAS E COPIAS COLORIDAS, CONTRATO NR. 11/2014. FATURAS NR. 1326 E 1327, AMBAS DE 06.03.2017. REF. MES DE FEVEREIRO/2017.	R\$ 5.075,00
2017OB801601	20/04/2017	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR 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 ME NR. 237225 DE 01/03/2017.	R\$ 4.801,29
GR	20/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 02/2017 (UASG 158305), FATURA NR. 7142133, DE 20.03.2017.	R\$ 704,11
2017OB801602	24/04/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0112000000	PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS AO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 0000603992, DE 10/04/2017, REFERENTE A MARCO DE 2017.	R\$ 1.662,42
2017OB801603	24/04/2017	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 789, DE 17.04.2017.	R\$ 421,80
2017OB801605	24/04/2017	ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE M GERAIS	0112000000	RESTOS A PAGAR EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE LEITEIRO DO GADO HOLANDEZ DE LEITE (TX.DE ATEND.E PESAGEM, REEMB. E RATEIO DE QUILOMET., DESP.POSTAIS E TX.DE PESAGEM DE PROD. DO EXCEDENTE) DESTE IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 142204-1, DE 07.04.2017.	R\$ 511,19
2017OB801606	24/04/2017	EDUARDO MELO AMARAL - MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME	0112000000	PAGAMENTO DE CARRINHO DE TRANSPORTE PARA O SETOR DE PATRIMONIO DESTE IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.137, DE 07.04.2017.	R\$ 1.253,95
GR	26/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 10/2016 (UASG 158305), FATURA NR. 7142260, DE 31.03.2017.	R\$ 1.059,44
GR	26/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 01/2017 (UASG 158305), FATURA NR. 7142591, DE 04.04.2017.	R\$ 821,47
GR	26/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 03/2017 (UASG 158305), FATURA NR. 7142592, DE 04.04.2017.	R\$ 704,11

Abril/2017

**MÊS DE PAGAMENTO****abril/2017***\* Ordenado por data de PAGAMENTO.*

<b>Número Ordem Bancária</b>	<b>Dia do pagamento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Fonte Recursos Detalhada</b>	<b>Observação</b>	<b>Valor</b>
GR	26/04/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 04/2017 (UASG 158305), FATURA NR. 7142593, DE 04.04.2017.	R\$ 704,11
2017OB801612	27/04/2017	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 16149, DE 19.04.2017.	R\$ 96,00

## MÊS DE PAGAMENTO

abril/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

## FONTE 0113150072

2017OB801562	11/04/2017	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO	0113150072	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO PARA FOMENTO AO PROJETO CECANE IFSULDEMINAS-PNAE., CONFORME NF NR. 245, 07.04.2017. DESC. PELA UG 158137, 2016NC000423, DE 09.11.16, TERMO COOP.-PTA TED 503 PELA REITORIA/PROEX/IFSULDEMINAS. REF. MARCO/2017.	R\$ 39.043,40
--------------	------------	--	------------	---	---------------

## FONTE 0118033907

2017OB801355	03/04/2017	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 11.587.457, DE 09.03.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 2.047,79
2017OB801356	03/04/2017	RR LEGUMES LTDA - ME	0118033907	RESTOS A PAGAR - HORTIFRUTI (DIVERSOS) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 35.264, DE 14.03.2017. CRED.DESC. PELA 2016NC000140 DE 19/04/16 DA REITORIA, PNAE.	R\$ 2.773,82
2017OB801357	03/04/2017	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 10.942.915, DE 29.11.2016. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 1.082,03
2017OB801358	03/04/2017	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 11.681.473, DE 21.03.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 540,61
2017OB801359	03/04/2017	GEOVANE JUNIOR DALO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 11704291, DE 22.03.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 1.304,65
2017OB801360	03/04/2017	ROBERTO DALO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REPOLHO) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 11.703.660, DE 22.03.2017. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2016NC000140, DE 19.04.2016.	R\$ 124,16

## MÊS DE PAGAMENTO

abril/2017

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

## FONTE 0250026412

2017OB801193	03/04/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A MARCO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1.241, DE 21.03.2017.	R\$ 34.202,01
2017OB801194	03/04/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0250026412	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 1.241, DE 21.03.2017, EMITIDA PELA EMPRESA PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. MARCO/17.	R\$ 1.340,38
2017OB801555	07/04/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0250026412	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A MARCO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/291, DE 09.03.2017.	R\$ 9.150,60
2017OB801555	07/04/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A MARCO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/291, DE 09.03.2017.	R\$ 473,78
2017OB801560	10/04/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0250026412	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 34.422, DE 06.04.2017.	R\$ 3.254,64
2017OB801582	12/04/2017	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. 2612, 2617 E 2641, DE 23.03.2017, 28.03.2017 E 30.03.2017 RESPECTIVAMENTE.	R\$ 1.142,20
2017OB801584	17/04/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0250026412	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) P/PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL NR. 2667, DE 06.04.2017.	R\$ 361,26
2017OB801585	17/04/2017	RR LEGUMES LTDA - ME	0250026412	PAGAMENTO DE HORTIFRUTI (DIVERSOS) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 35.633, DE 11.04.2017.	R\$ 915,35
2017OB801586	17/04/2017	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	0250026412	PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 006, DE 15.03.2017.	R\$ 626,45
2017OB801604	24/04/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0250026412	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2694, DE 17.04.2017.	R\$ 912,32