



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

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

FONTE 0112915153

2017OB800008	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 50,00
2017OB800009	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800010	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800011	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 60,00
2017OB800012	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800013	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 50,00
2017OB800014	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 40,00

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800015	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 10,00
2017OB800016	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 40,00
2017OB800017	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800018	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 50,00
2017OB800019	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800020	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800021	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800022	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 10,00
2017OB800023	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 60,00
2017OB800024	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 50,00
2017OB800025	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800026	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOQUE, CIDADE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 60,00

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800043	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800044	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800045	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800046	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 10,00
2017OB800048	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800047	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800027	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800028	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800029	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800030	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 60,00
2017OB800031	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800032	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800033	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 60,00
2017OB800034	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 50,00
2017OB800035	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800036	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800041	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 50,00
2017OB800037	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800038	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800039	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800040	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 60,00
2017OB800042	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA FORMACAO PARA ALUNOS DO CURSO PRONATEC DE COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUARIO, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428, DE 10.11.16, TERMO COOP. PTA TED 4981, PROC. 23400.000468/2016-62.	R\$ 70,00
2017OB800006	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA A SERVIDORES, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O PRONATEC, CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PLANILHA DE 27.12.2016. CRED. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, PELA 2016NC000428, EM 10.11.2016, TED 4981.	R\$ 2.992,00
2017OB800007	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA A SERVIDORES, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O PRONATEC, CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PLANILHA DE 27.12.2016. CRED. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, PELA 2016NC000428, EM 10.11.2016, TED 4981.	R\$ 374,00

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800005	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSA A SERVIDOR INSTRUTOR DO PRONATEC - CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2016 E DEZEMBRO/2016, CONFORME PLANILHA DE 27.12.2016. CRED. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, PELA 2016NC000428, EM 10.11.2016, TED 4981.	R\$ 600,00
2017OB800002	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGO DE ISSQN DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG (2 POR CENTO) SOBRE O VALOR DE R\$ 2.100,00, REFERENTE A PLANILHA DE PROFISSIONAIS EXTERNOS - PRONATEC, EMITIDA EM 26.12.2016.	R\$ 42,00
2017OB800003	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS EXTERNOS A SERVICO DO PRONATEC (BOLSA FORMACAO), 2010/2, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PLANILHA DE 26.12.2016. CR. DESC. PELA UG 158137 - REITORIA, ATRAVES DA 2016NC000428 DE 10.11.16, TED 4981.	R\$ 4.983,21
2017OB800004	10/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGO DE ISSQN DE INCONFIDENTES-MG (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DE R\$ 2.844,00, REFERENTE A PLANILHA DE PROFISSIONAIS EXTERNOS - PRONATEC, EMITIDA EM 26.12.2016.	R\$ 85,32
2017OB800061	11/01/2017	R.N.L. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (DIVERSOS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.590, DE 03.12.2016.	R\$ 10.503,90
2017OB800078	25/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2017 (CONSUMO DEZEMBRO/16). FATURA DA CONTA 8054435048 (RESTAURANTE ESTUDANTIL), DE 03.01.2017.	R\$ 1.621,46
2017OB800079	25/01/2017	SEGUROS SURA S.A.	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS PARA ALUNOS E ESTAGIARIOS DO CAMPUS INCONFIDENTES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURAS NR. 827565 E 827567, DE 30.11.2016 E 827802, DE 30.12.2016.	R\$ 4.038,72
2017OB800080	25/01/2017	ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 7427, DE 19.12.2016.	R\$ 759,90
2017OB800081	25/01/2017	ESTACAO ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPO	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 4223, DE 20.12.2016.	R\$ 1.784,00
2017OB800087	25/01/2017	METALICA CONSTRUTORA LTDA	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DO BLOCO PEDAGOGICO VI NA FAZENDA-ESCOLA DO CAMPUS INCONFIDENTES, SA. MEDICAO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 48, DE 19.01.2017.	R\$ 19.545,62

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

FONTE 0112000000

2017OB800001	09/01/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, DEVIDO A PROBLEMAS COM A EMPRESA (PAGAMENTO REFEITO DEVIDO A PROBLEMAS COM DOMICILIO BANCARIO DOS FUNCIONARIOS), REF. AO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME MEMO.NR.03/2017/SECON, DE 09.01.2017.	R\$ 3.010,07
GR	09/01/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 22/2016 (UASG 158305), FATURA NR. 7130744, DE 19.12.2016.	R\$ 1.059,44
GR	09/01/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 23/2016 (UASG 158305), FATURA NR. 7130743, DE 19.12.2016.	R\$ 1.059,44
2017OB800051	11/01/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5470, DE 05.12.16 (PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, DEVIDO A PROBLEMAS COM A EMPRESA, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2017, MEM. 04/2017/SECON).	R\$ 33.390,05
2017OB800050	11/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGTO DE ISSQN DE OURO FINO-MG (2 POR CENTO) SOBRE O VALOR DE R\$ 700,00, REFE RENTE A PLANILHA DE PROFISSIONAIS EXTERNOS - PRONATEC, EMITIDA EM 26.12.2016.	R\$ 14,00
2017OB800052	11/01/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5470, DE 05.12.16 (PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AOS FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS, DEVIDO A PROBLEMAS COM A EMPRESA, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2017, MEM. 04/2017/SECON).	R\$ 3.138,35
2017OB800053	11/01/2017	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE FERTILIZANTES E INSUMOS PARA UTILIZACAO NA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS- CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 5.082, DE 13.12.2016.	R\$ 1.058,29
2017OB800054	11/01/2017	J. J. VITALLI - ME	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS (DIVERSOS) PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 15.813, DE 13/12/16.	R\$ 239,06
2017OB800055	11/01/2017	NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI	0112000000	PAGAMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 7.713, DE 13.12.2016.	R\$ 15.853,41
2017OB800056	11/01/2017	ARISMAR PEREIRA DO VALE 03023153817	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS (ALINHAM.,BALACEAMENTO,CAMBAGENS E SUBSTITUICAO DE PECAS)DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 181, DE 21.12.2016.	R\$ 6.959,84
2017OB800057	11/01/2017	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE BOTOIJOS DE GAS P-13 PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS LABORATORIOS E COZINHAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 229, DE 16.12.2016.	R\$ 784,00
2017OB800058	11/01/2017	ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE AREIA MEDIA PARA UTILIZACAO NO SETOR DE BOVINOCULTURA DE LEITE DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL NR. 455, DE 13.12.2016.	R\$ 3.379,60
2017OB800059	11/01/2017	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ADUBO) PARA UTILIZACAO NA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS- CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 5.080, DE 12.12.2016.	R\$ 12.613,27
2017OB800060	11/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 30.12.2016.	R\$ 435,24
2017OB800060	11/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0100000000	RESTOS A PAGAR DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 30.12.2016.	R\$ 18.994,33
2017OB800062	11/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A JANEIRO/2017 (CONSUMO DEZEMBRO/16). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 02.01.2017.	R\$ 49,66
2017OB800062	11/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0100000000	RESTOS A PAGAR - DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A JANEIRO/2017 (CONSUMO DEZEMBRO/16). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 02.01.2017.	R\$ 8.647,21

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800063	11/01/2017	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. 2620528880, DE 04.01.2017.	R\$ 327,62
2017OB800064	11/01/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE 12/2016, CONSUMO 11/2016. FATURA 001.16.64864638-9, DE 16.12.2016.	R\$ 11.817,57
2017OB800067	12/01/2017	DISAL SA DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 434470, DE 03.10.2016.	R\$ 1.011,15
GR	12/01/2017	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO PUBLICACOES OFICIAIS NO DOU - FATURA NR. 56526/2016, DE 11.01.2017, SECAO 3, REF. AOS DIAS 02 E 21 DO MES DE DEZEMBRO/2016.	R\$ 1.822,20
2017OB800069	17/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSAS FORMACAO PARA ALGUNS DO CURSO FOMATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOCK, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CR. DESC. PELA UG	R\$ 10,00
2017OB800071	17/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSAS FORMACAO PARA ALGUNS DO CURSO FOMATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOCK, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CR. DESC. PELA UG	R\$ 10,00
2017OB800070	17/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSAS FORMACAO PARA ALGUNS DO CURSO FOMATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOCK, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CR. DESC. PELA UG	R\$ 60,00
2017OB800072	17/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112915153	PAGAMENTO DE BOLSAS FORMACAO PARA ALGUNS DO CURSO FOMATEC DE COSTUREIRO DE MAQUINA RETA E OVERLOCK, OFERTADO NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. CR. DESC. PELA UG	R\$ 70,00
2017OB800082	25/01/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A DEZEMBRO/16, CONFORME NOTA FISCAL NR. 616, DE 06.12.2016.	R\$ 17.546,25
2017OB800083	25/01/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A DEZEMBRO/16, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2016/1673, DE 06.12.2016.	R\$ 10.560,95
2017OB800084	25/01/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A DEZEMBRO/16, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2016/1672, DE 06.12.2016.	R\$ 19.290,86
2017OB800085	25/01/2017	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES - CONTRATO 11/2013. NOTA FISCAL 2016/258 DE 05.12.2016, REFERENTE DEZEMBRO/2016.	R\$ 15.267,08
2017OB800086	25/01/2017	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATO 24/2016. CONFORME NOTA FISCAL 2016/438, DE 06.12.2016, REF. DEZEMBRO/2016.	R\$ 5.662,35
2017OB800089	25/01/2017	JORGE LUIS ALVES PASSOS - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS ESPORTIVOS (TUBO ELASTICO P/ EXERCICIO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 29, DE 01.12.2016.	R\$ 437,85
2017OB800090	25/01/2017	CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS (TUBO) PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 301, DE 31.08.2016.	R\$ 1.200,00
2017OB800091	25/01/2017	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TUBO ELASTICO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.175, DE 20.12.2016.	R\$ 360,00
2017OB800092	25/01/2017	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 IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 265 DE 16.01.2017.	R\$ 10.989,40
2017OB800093	25/01/2017	PATRICIA M. MULLER - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS ESPORTIVOS (DIVERSOS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 11.738, DE 29.12.2016.	R\$ 834,23
2017OB800094	25/01/2017	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS QUIMICOS (REAGENTES), CONFORME NOTA FISCAL NR. 6535, DE 07.12.2016.	R\$ 180,00

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800095	25/01/2017	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GARRAFAS PLASTICAS PERSONALIZADAS PARA PROJETOS DE EXTENSAO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2764, DE 12.12.2016. CRED. DESC: 2016NC000152 DE 02/05/16-PROEX.MEMO38/2016.	R\$ 3.700,00
2017OB800096	25/01/2017	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR (2015) DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 25.292, DE 28.12.2016.	R\$ 148,00
2017OB800097	25/01/2017	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS ESPORTIVOS (DIVERSOS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.325, DE 15.12.2016.	R\$ 4.275,87
2017OB800098	25/01/2017	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA COPIAS MONOCROMATICAS E COPIAS COLORIDAS, CONTRATO NR. 11/2014. FATURAS NR. 1176 E 1177, AMBAS DE 05.01.2017. REF. MES DE DEZEMBRO/2016.	R\$ 10.150,00
2017OB800099	25/01/2017	HARDONLINE LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL 5708, DE 26.12.2016, REF. AO PERIODO DE 22.11.2016 A 21.12.2016.	R\$ 1.291,66
2017OB800100	25/01/2017	HARDONLINE LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O CPD DO PREDIO PRINCIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 37, DE 29.11.2016 E 38, DE 27.12.2016, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16.	R\$ 6.413,32
2017OB800101	25/01/2017	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/2014 - PAGAMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 5.413 DE 28/12/16, E 5.415, 5.416, 5.417, 5.418, 5.419, 5.420, 5.421 DE 02/01/17 E 5.425, DE 04/01.17.	R\$ 7.159,45
2017OB800102	25/01/2017	SOFTWARES DE GESTAO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO MENSAL DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA GIZ PARA O CAMPUS INCONFIDENTES, NOTA FISCAL 2017/07, DE 03.01.2017, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016.	R\$ 1.155,84
2017OB800103	25/01/2017	PAULO LUCAS JUNIOR - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - SERVICIO DE CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA PROJ.EXTENSAO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.941, DE 12.01.2017. CRED.DESCENTRALIZADO PELA 2016NC000152 DE 02/05/2016-PROEX.MEMO38/2016.	R\$ 7.200,00
2017OB800104	25/01/2017	G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1512, DE 03.01.2017.	R\$ 858,00
2017OB800105	25/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS AO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 0000564932, DE 06/01/2017, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.	R\$ 1.335,11
2017OB800106	25/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700397856556, DE 01.01.2017, REF. A DEZEMBRO/16.	R\$ 2.902,92
2017OB800107	25/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL DE VOZ E DADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/16, CONFORME FATURAS DAS CONTAS 0265186351 E 0265187817, DE 12.01.2017.	R\$ 1.533,07
2017OB800108	25/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL DE VOZ E DADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME FATURAS DAS CONTAS 0265186351 E 0265187817, DE 12.01.2017.	R\$ 1.182,38
2017OB800109	25/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL DE VOZ E DADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/16, CONFORME FATURAS DAS CONTAS 0265186351 E 0265187817, DE 12.01.2017.	R\$ 1.300,39
2017OB800110	25/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL DE VOZ E DADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/16, CONFORME FATURAS DAS CONTAS 0265186351 E 0265187817, DE 23.11.2016.	R\$ 1.291,96
2017OB800111	25/01/2017	SPORT'S MAGAZINE LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 4869, DE 01.12.2016.	R\$ 344,59
2017OB800112	25/01/2017	BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PECAS E MATERIAIS (FACA CORTE) P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL NR. 12.135, DE 23.12.16.	R\$ 150,64
2017OB800113	25/01/2017	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PECAS E MATERIAIS (LONA PARA ESTUFA) P/MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS- CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 5.122, DE 22.12.2016.	R\$ 4.184,92
2017OB800114	25/01/2017	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO FIRELI	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2718, DE 22.12.2016.	R\$ 933,59

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800115	25/01/2017	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SOFTWARE DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA DESTES SOFTWARE, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 11159 E 10912, DE 04.01.2017.	R\$ 311,38
2017OB800116	25/01/2017	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2762, DE 18.01.2017.	R\$ 1.850,48
2017OB800117	25/01/2017	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 13.676, DE 16.01.2017.	R\$ 1.939,49
2017OB800119	30/01/2017	BENITEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (FERTILIZANTES E INSUMOS) PARA UTILIZACAO NOS SETORES DE PRODUCAO DA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 4.962 DE 18.01.2017.	R\$ 250,00
2017OB800120	30/01/2017	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LT	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (SACO DE LIXO PRETO) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 5.229, DE 18.01.2017.	R\$ 1.117,65
2017OB800121	31/01/2017	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (BANHO MARIA) PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE FERTILIDADE DO SOLO DO CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 3137, DE 18.01.2017.	R\$ 1.835,92
2017OB800122	31/01/2017	ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE M GERAIS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONTROLE LEITEIRO DO GADO HOLANDEZ DE LEITE (TX. DE ATEND. E PESAGEM, REEMBOLSO E RATEIO DE QUILOMETRAGEM E DESP.VIAGEM E TX. PESAGEM FORA DO CONT.) DESTES IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 113266-1, DE 30.01.2017.	R\$ 487,09

MÊS DE PAGAMENTO

janeiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

FONTE 0250026412

2017OB800065	11/01/2017	BRASIDAS EIRELI - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR DE MATERIAIS PERMANENTES (TERMOMETRO INFRAVERMELHO) PARA O LABORATORIO DE ALIMENTOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 7267, DE 02.01.2017.	R\$ 641,48
2017OB800068	12/01/2017	COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2145, DE 30.12.2016.	R\$ 6.773,15
2017OB800073	17/01/2017	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTA) PARA PREPARACAO NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 232, DE 23.12.2016.	R\$ 4.827,00
2017OB800074	18/01/2017	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTD	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (SERRA) PARA MANUTENCAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTA CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 945, DE 21.12.2016.	R\$ 316,40
2017OB800075	24/01/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - DE CARNES PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 11.803, DE 16.01.2017.	R\$ 2.587,68
2017OB800076	25/01/2017	HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0250026412	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, E COMPUTADOR PARA O PROJETO GRUPO DE TEATRO ARTE FEDERAL (APROVADO PELO EDITAL 09/2016 DA REITORIA). CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 130.910 E 130.930 DE 13.01.2017.	R\$ 10.269,88
2017OB800077	25/01/2017	POUSINOX EIRELI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - MATERIAL PERMANENTE (TANQUE DE LAVAGEM DE VERDURA) P/UTILIZACAO NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALICAS (PFH) NO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.627, DE 21.12.2016.	R\$ 4.250,00
2017OB800118	26/01/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0112000000	PAGTO DE ISSQN DE OURO FINO-MG (2 POR CENTO) SOBRE O VALOR DE R\$ 700,00, REFERENTE A PLANILHA DE PROFISSIONAIS EXTERNOS - PRONATEC, EMITIDA EM 26.12.2016 (PAGAMENTO REFEITO).	R\$ 14,74

FONTE 0280264120

2017OB800049	11/01/2017	QUALY COMERCIAL EIRELI	0280264120	RESTOS A PAGAR - MATERIAL DE LABORATORIO (VIDRARIAS) PARA MANUTENCAO DOS LABORATORIOS, PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSAO E AULAS PRATICAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONF. CONFORME NOTA FISCAL 7.199, DE 18.11.2016.	R\$ 163,00
--------------	------------	------------------------	------------	---	------------