



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

fevereiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

FONTE 010000000

2017OB800123	02/02/2017	HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	0100000000	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. 129.018 DE 12.01.2017.	R\$ 92.428,94
2017OB800124	02/02/2017	FOCCUS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(BANQUETAS)P/UTILIZACAO EM LABORATORIOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 60, DE 19.12.2016.	R\$ 15.000,00
2017OB800712	14/02/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 25.391, DE 03.02.2017.	R\$ 2.556,56
2017OB800746	20/02/2017	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 252, DE 07.02.2017.	R\$ 510,18
2017OB800748	20/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2017 (CONSUMO JANEIRO/17). FATURA DA CONTA 8054435048 (RESTAURANTE ESTUDANTIL), DE 01.02.2017.	R\$ 1.418,41
2017OB800749	20/02/2017	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0100000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DIVERSAS) PARA UTILIZACAO EM PRATICAS DESPORTIVAS NO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.716, DE 08.02.2017.	R\$ 7.375,16
2017OB800750	20/02/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (TOALHA DE PAPEL) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2568, DE 14.02.2017.	R\$ 2.899,82
2017OB800763	24/02/2017	SEGUROS SURA S.A.	0100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS PARA ALUNOS E ESTAGIARIOS DO CAMPUS INCONFIDENTES, REF. AOS MESES DE JANEIRO/2017, CONFORME FATURA NR. 828001, DE 31.01.2017.	R\$ 1.346,24
2017OB800764	24/02/2017	LARISSA OLIVEIRA CAMPOS - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO) PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 234, DE 14.02.2017.	R\$ 10.060,00
2017OB800765	24/02/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 25.523, DE 24.02.2017.	R\$ 1.608,01
2017OB800765	24/02/2017	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0250026412	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 25.523, DE 24.02.2017.	R\$ 1.396,27

MÊS DE PAGAMENTO

fevereiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

FONTE 0112000000

2017OB800210	02/02/2017	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 2017/13, DE 18.01.2017, REF. JANEIRO/2017.	R\$ 6.000,00
2017OB800211	02/02/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A JANEIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/34, DE 19.01.2017.	R\$ 21.650,00
2017OB800212	02/02/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A JANEIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 917, DE 19.01.2017.	R\$ 20.000,00
2017OB800214	02/02/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE DIFERENCA NO VALOR (DA FUNCAO EDITOR DE TEXTO E IMAGEM) DA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL NR. 918, DE 19.01.2017.	R\$ 1.092,19
2017OB800216	02/02/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A JANEIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/35, DE 19.01.2017.	R\$ 12.100,00
2017OB800217	02/02/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5610, DE 19.01.2017.	R\$ 35.600,00
2017OB800218	02/02/2017	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES - CONTRATO 11/2013, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/15 DE 20.01.2017, REFERENTE JANEIRO/2017.	R\$ 17.500,00
2017OB800220	02/02/2017	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 NOTA FISCAL NR. 266 DE 20.01.2017.	R\$ 9.041,20
2017OB800221	02/02/2017	COOPERATIVA-ESCOLA DOS ALUNOS EMPREENDEDORES DA EAFI LT	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DA COOPEAFI PARA EXECUCAO DE GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PRATICA DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS/SERVICOS ORIGINARIOS DOS PROJETOS PEDAGOGICOS DO CAMPUS, TAXA DE ADMIN. DE 15 POR CENTO DA ARRECADACAO DA COMERCIALIZ. REF. CONTRATO 07/2016, E VENDAS DO MES DE DEZEMBRO/16, CONFORME NF. NR. 173, DE 04.01.2017.	R\$ 10.651,67
2017OB800222	02/02/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE 01/2017, CONSUMO 12/2016. FATURA 001.17.03365895-2, DE 16.01.2017.	R\$ 9.888,50
2017OB800229	02/02/2017	ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS ESPORTIVOS (COLCHAO DE QUEDA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.542, DE 09.12.2016.	R\$ 5.100,00
2017OB800230	02/02/2017	HTEL COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMAT	0112000000	RESTOS A PAGAR - DE MATERIAL PERMANENTE(TELEFONES VOIP)PARA IMPLANTACAO DE NOVO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA NO IFSULDEMIAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 300, DE 03.01.2017.	R\$ 16.800,00
2017OB800231	02/02/2017	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. 129.021 DE 12.01.2017.	R\$ 23.787,94
2017OB800696	06/02/2017	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. 265454944, DE 02.02.2017.	R\$ 324,93
GR	06/02/2017	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO PUBLICACOES OFICIAIS NO DOU - FATURA NR. 02363/2017, DE 03.02.2017, SECAO 3, REF. AOS DIAS 05, 06, 27 E 31 DO MES DE JANEIRO/2017.	R\$ 1.123,69
2017OB800700	07/02/2017	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LITROS) PARA O IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL NR. 2.540, DE 03.02.2017.	R\$ 691,44
2017OB800706	09/02/2017	BOM JARDIM - VAREJO DE CALCADOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMIAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.058, DE 11.01.2017.	R\$ 489,80

MÊS DE PAGAMENTO

fevereiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800711	14/02/2017	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 15.179, DE 02.02.2017.	R\$ 60,80
2017OB800713	16/02/2017	ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE M GERAIS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE LEITEIRO DO GADO HOLANDES DE LEITE (TX.DE ATEND.E PESAGEM, REEMBOLSO E RATEIO DE QUILOMETRAGEM E DESP.VIAGEM E TX. PESAGEM FORA DO CONT.) DESTA IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME FATURA 112701-1, DE 06.02.2017.	R\$ 499,16
2017OB800716	17/02/2017	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS QUIMICOS (REAGENTES) P/MANUTENCAO DOS LABORATORIO, PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSAO E AULAS PRATICAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2547, DE 06.02.2017.	R\$ 120,00
2017OB800717	20/02/2017	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATO 24/2016. CONFORME NOTA FISCAL 2017/13, DE 18.01.2017. REF. JANEIRO/2017.	R\$ 5.818,59
2017OB800719	20/02/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5610, DE 19.01.2017.	R\$ 35.483,66
2017OB800721	20/02/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A JANEIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/35, DE 19.01.2017.	R\$ 11.960,95
2017OB800723	20/02/2017	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES - CONTRATO 11/2013, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/15 DE 20.01.2017, REFERENTE JANEIRO/2017.	R\$ 17.267,08
2017OB800725	20/02/2017	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A JANEIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2017/34, DE 19.01.2017.	R\$ 21.640,86
2017OB800727	20/02/2017	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A JANEIRO/17, CONFORME NOTA FISCAL NR. 917, DE 19.01.2017.	R\$ 19.326,45
2017OB800729	20/02/2017	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/2014 - PAGAMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5.411 DE 22/12/2016.	R\$ 24.337,74
2017OB800730	20/02/2017	SOFTWARES DE GESTAO LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA GIZ PARA O CAMPUS INCONFIDENTES, NOTA FISCAL 2017/29, DE 02.02.2017, REF. AO MES DE JANEIRO/2017.	R\$ 1.155,84
2017OB800731	20/02/2017	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO PARA FOMENTO DE PROJETOS DO EDITAL 08/2016 DA PROEX (PROJETO:KARATE), CONFORME NF NR. 825, DE 31.10.2016. CRED. DESC. PELA 2016NC000152, DE 02.05.16,(FOMENTO ESPORTE E CULTURA)PELA REITORIA/PROEX/IFSULDEMINAS.	R\$ 9.077,00
2017OB800732	20/02/2017	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO PARA FOMENTO DE PROJETOS DO EDITAL 08/2016 DA PROEX (PROJETO: JIU JITSU), CONFORME NF NR.87, DE 30.01.2017. CRED. DESC. PELA 2016NC000152, DE 02.05.16,(FOMENTO ESPORTE E CULTURA)PELA REITORIA/PROEX/IFSULDEMINAS.	R\$ 7.840,00
2017OB800733	20/02/2017	ROMA REAGENTES LTDA. - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL QUIMICO (REAGENTES) PARA MANUTENCAO DOS LABORATORIOS, PROJETOS E AULAS PRATICAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 431, DE 16.12.2016.	R\$ 1.924,22
2017OB800734	20/02/2017	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS (VIDRARIAS) P/MANUTENCAO DOS LABORATORIOS, PROJETOS DE PESQ. E EXT. E AULAS PRATICAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONF. CONFORME NOTA FISCAL 4346, DE 20.12.2016.	R\$ 1.350,10
2017OB800735	20/02/2017	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 38.207, DE 31.01.2017.	R\$ 1.200,00
2017OB800736	20/02/2017	HIPPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIOS (VIDRARIA), CONFORME NOTA FISCAL NR. 6601, DE 12.01.2017.	R\$ 3.786,28
2017OB800737	20/02/2017	HARDONLINE LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O CPD DO PREDIO PRINCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 39, DE 26.01.2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.	R\$ 3.206,66
2017OB800738	20/02/2017	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0112000000	PAGAMENTO DE PLACAS EM CHAPA DE ACO INOX GRAVADAS PARA INAUGURACAO DE OBRAS E REFORMAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 4860, DE 06.02.2017.	R\$ 960,00

MÊS DE PAGAMENTO

fevereiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos Detalhada	Observação	Valor
2017OB800739	20/02/2017	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/2014 - PAGAMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 5.436 DE 17.01.2016, 5.437 E 5.438 DE 18.01.2017, 5.444 E 5.445, DE 01.02.2017.	R\$ 3.062,90
2017OB800740	20/02/2017	ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS ESPORTIVOS (COLCHAO DE QUEDA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.542, DE 09.12.2016.	R\$ 5.100,00
2017OB800741	20/02/2017	WLSP - LOGISTICA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE RETROSCAVADEIRA TRACAO 4X4, COM OPERADOR E TRANSPORTE DE TERRA, CONFORME NOTA FISCAL 264, DE 09.12.2016.	R\$ 21.270,74
2017OB800743	20/02/2017	PATRICIA M. MULLER - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS ESPORTIVOS (DIVERSOS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 11.514, DE 01.12.2016.	R\$ 3.398,97
2017OB800744	20/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS AO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 0000578066, DE 07/02/2017, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.	R\$ 930,99
2017OB800745	20/02/2017	COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME	0112000000	PAGAMENTO DE RACA O PARA OS ANIMAIS DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2190, DE 14.02.2017.	R\$ 5.644,29
2017OB800747	20/02/2017	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 FEVEREIRO/2017 (CONSUMO JANEIRO/17). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.02.2017.	R\$ 49,66
2017OB800747	20/02/2017	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 FEVEREIRO/2017 (CONSUMO JANEIRO/17). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.02.2017.	R\$ 5.784,30
2017OB800754	21/02/2017	FRIGOMATA LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS (06 SUINOS), CONFORME NOTA FISCAL NR. 26.094, DE 02.02.2017.	R\$ 681,00
2017OB800755	21/02/2017	SALMOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 02/2016, REF. A JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5610, DE 19.01.2017.	R\$ 35.483,66
2017OB800751	21/02/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS COM O SERVIDOR: ARTUR DIMAS FRANZ SANTOS, PROC. 23344.000650.2017-16, DE 21.02.2017.	R\$ 162,00
2017OB800752	21/02/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS COM O SERVIDOR: LINDOLFO RIBEIRO SILVA JUNIOR, PROC. 23344.000650.2017-16, DE 21.02.2017.	R\$ 270,20
2017OB800753	21/02/2017	IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	0250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS COM O SERVIDOR: MIGUEL ANGEL ISAAC TOLEDO DEL PINO, PROC. 23344.000650.2017-16, DE 21.02.2017.	R\$ 285,50
GR	21/02/2017	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PREGAO SRP NR. 30/2016 (UASG 158305), FATURA NR. 7137245, DE 06.02.2017.	R\$ 1.059,44
2017OB800756	22/02/2017	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 812, DE 14.11.2016.	R\$ 1.137,85
2017OB800757	22/02/2017	RMI - REDE MINEIRA DE INOVACAO	0112000000	RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO/ANUIDADE PAGAMENTO DA ANUIDADE/2017 DA REDE MINEIRA DE INOVACAO. CONFORME FATURA 17 DE 16.02.2017.	R\$ 2.400,00
2017OB800758	22/02/2017	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO (ARAME E GRAMPOS) DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 4999, DE 28.01.2017.	R\$ 2.296,32
2017OB800761	22/02/2017	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/2014 - PAGAMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5.439 DE 18.01.2017.	R\$ 132,06

MÊS DE PAGAMENTO

fevereiro/2017

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

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

FONTE 0250026412

2017OB800701	07/02/2017	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (SWITCHS) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NTI DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 779, DE 02.02.2017.	R\$ 25.684,12
2017OB800705	08/02/2017	VILSON DA SILVA BRUM - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - MATERIAL PERMANENTE(LAVADORA DE ALTA PRESSAO)P/MANUTENCAO DAS ATIVID.DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DAS DEP.DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONF. CONFORME NOTA FISCAL 12.288, DE 08.12.2016.	R\$ 944,00
2017OB800709	13/02/2017	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - MATERIAL PERMANENTE(MAQUINA DE LAVAR LOUCAS) P/UTILIZACAO NO NOVO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.323, DE 01.02.2017.	R\$ 45.466,33
2017OB800710	13/02/2017	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA) P/ PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.180, DE 26.01.2017.	R\$ 180,77
2017OB800714	16/02/2017	HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	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, CONFORME NOTA FISCAL NR. 125877, DE 28.12.2016.	R\$ 19.415,62
2017OB800715	17/02/2017	CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP	0250026412	PAGAMENTO DE CARNES PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 12.240, DE 10.02.2017.	R\$ 40.526,41
2017OB800762	22/02/2017	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - MATERIAL PERMANENTE (WEBCAM) DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO P/O NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM.-NTIC DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 4.238, DE 27.01.2017.	R\$ 243,58

FONTE 0280264120

2017OB800702	07/02/2017	HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	0280264120	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. 132252, DE 24.01.2017.	R\$ 1.299,27
2017OB800759	22/02/2017	BRASIDAS EIRELI - ME	0280264120	RESTOS A PAGAR DE MATERIAIS PERMANENTES (FORNO ELETRICO) PARA O LABORATORIO DE ALIMENTOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 7491, DE 26.01.2017.	R\$ 5.268,32
2017OB800760	22/02/2017	DIGICROM ANALITICA LTDA	0280264120	RESTOS A PAGAR - MATERIAL PERMANENTE (MEDIDOR DE PH) P/UTILIZACAO NO LABORATORIO DE ANALISE DE SOLOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 114.954, DE 31.01.2017.	R\$ 2.560,88