



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/2018

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800028	23/01/2018	MICHELE DA SILVA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	400,00
2018OB800029	23/01/2018	DIOGO LOPES GONCALVES	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	400,00
2018OB800030	23/01/2018	SIDNEI APARECIDO DOS REIS	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	400,00
2018OB800031	23/01/2018	IGOR DE ANDRADE	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX JR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	100,00
2018OB800032	23/01/2018	WESLEY HENRIQUE DA COSTA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	400,00
2018OB800033	23/01/2018	HELLYAS JUNIO CAMPOS MARIANO	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX JR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	100,00
2018OB800034	23/01/2018	ALEXANDRE JOAQUIM DE ANDRADE MASSAFERA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00
2018OB800035	23/01/2018	ALINE MARTIN DE OLIVEIRA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00
2018OB800036	23/01/2018	JULIA GABRIELE DE SOUZA ROCHA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00
2018OB800037	23/01/2018	BRUNO DINIZ NOGUEIRA DA SILVA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00
2018OB800038	23/01/2018	CARLA ROMANIELO DE ANDRADE	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00
2018OB800039	23/01/2018	GABRIEL TEOFILU GUEDES SILVA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00



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/2018

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800040	23/01/2018	ISAAC SANTOS LIMA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00
2018OB800041	23/01/2018	RAFAEL PEREIRA CHAGAS CARDOSO	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC JR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	100,00
2018OB800042	23/01/2018	JOSE LUIZ SANTOS BARCELOS	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 21.12.2017.	400,00
2018OB800050	31/01/2018	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE ETIQUETAS E EMBALAGENS PARA O SETOR DE LATICINIOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.492, DE 21.12.2017.	8.989,29
2018OB800051	31/01/2018	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (JARRAS EM ACO INOX)PARA UTILIZACAO NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 359, DE 19.12.2017.	383,80
2018OB800052	31/01/2018	SEGUROS SURA S.A.	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS PARA ALUNOS E ESTAGIARIOS DO CAMPUS INCONFIDENTES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA NR. 831137, DE 29.12.2017.	1.333,81
2018OB800053	31/01/2018	PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUARIO), CONFORME NOTA FISCAL NR. 4526, DE 01.12.2017.	750,00
2018OB800054	31/01/2018	ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA)P/UTILIZACAO NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 21.623, DE 22.01.2018.	1.557,00
2018OB800055	31/01/2018	JULIERME F. DA ROSA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GARRAFA TERMICA EM INOX (MATERIAL DE COPA E COZINHA)P/UTILIZACAO NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.980, DE 12.01.2018.	829,80
2018OB800056	31/01/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL 430, DE 18.01.2018.	900,41
2018OB800057	31/01/2018	CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	0100000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)P/UTILIZACAO NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 11.151, DE 04.01.2018.	1.071,29
2018OB800058	31/01/2018	PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUARIO, ATESTADO E DECLARACAO), CONFORME NOTA FISCAL NR. 4581, DE 03.01.2018.	1.345,00
2018OB800059	31/01/2018	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 10479, DE 20.12.2017.	2.918,81
2018OB800060	31/01/2018	LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1430, DE 16.01.2018.	221,85



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/2018

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800061	31/01/2018	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA COMPOSICAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 10.514, DE 09.01.2018.	591,19
2018OB800062	31/01/2018	LIVRARIA GP LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 184, DE 11.01.2018.	356,76
2018OB800063	31/01/2018	B.R.B. DE RAMOS - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 374, DE 09.12.2017.	1.079,21
2018OB800064	31/01/2018	LIVRARIA PRACA DE CASA FORTE LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - LIVROS PARA COMPOSICAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.395, DE 27.12.2017.	1.770,89
2018OB800065	31/01/2018	B.R.B. DE RAMOS - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 382, DE 20.12.2017.	1.911,20
2018OB800066	31/01/2018	INTERBOOK LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 4.332, DE 21.12.2017.	786,26
2018OB800002	10/01/2018	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDAGIO (SEM PARAR) PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE CAMPUS, CONFORME FATURA NR. 308931065, DE 03.01.2018.	343,89
2018OB800003	17/01/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA OS EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO E DO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES NOS DIAS 26 E 30 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTAS FISCAIS 407, DE 01.12.2017 E 418, DE 18.12.2017.	1.886,44
2018OB800004	17/01/2018	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO DA MARCA FIAT DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONF. PREVISAO DESCRITA NO MANUAL DO FABRICANTE(MODELO: SIENA, PLACA: GMF-8082), CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 22.098 E 198.597, DE 31.10.2017.	610,58
2018OB800005	17/01/2018	IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SEMENTES PARA PLANTIO NA HORTA DA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 836, DE 20.12.2017.	1.064,46
2018OB800006	17/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700412877757, DE 01.12.2017, REF. A NOVEMBRO/17.	2.740,70
2018OB800007	17/01/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO(CARTEIRINHAS ESTUDANTIS)P/FORNECIMENTO AOS ALUNOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 410, DE 05.12.2017.	1.216,38
2018OB800008	17/01/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) PARA CAFE AOS DISCENTES E MEMBROS DA FANFARRA DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 3.251, DE 08.12.2017.	42,09



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/2018

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800009	17/01/2018	QUALITY ATACADO EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NTIC DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCOFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.475, DE 19.12.2017.	463,43
2018OB800010	17/01/2018	ELETRO VILEMAR LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CANALETA BRANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO NTIC DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCOFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 106, DE 20.12.2017.	1.312,00
2018OB800011	17/01/2018	IMPERIO COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SACO DE LIXO PARA O IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 818, DE 13.12.2017.	2.990,00
2018OB800012	17/01/2018	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 731026, DE 05.01.2018, REFFERENTE DEZEMBRO DE 2017.	2.291,15
2018OB800013	17/01/2018	ALESSANDRA NUNES LORDS - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONE PLASTICO) P/ OS PROJETOS PRATICA DE VOLEIBOL E PRATICA DE BASQUETEBOL NO AMBIENTE ESCOLAR, EDITAL 02/2017-NIPE PROEX. CONFORME NOTA FISCAL 1.545, DE 20.11.2017.	149,80
2018OB800014	17/01/2018	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE REJUNTE PARA REFORMA DO PREDIO DE AGRIMENSURA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 900, DE 10.01.2018.	368,00
2018OB800017	17/01/2018	J C VACCARIN & VACCARIN LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CUBAS GASTRONOMICAS), CONFORME NOTA FISCAL NR. 11214 DE 08.01.2018.	330,47
2018OB800016	17/01/2018	DEL REI CARIMBOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1481 DE 08.01.2018.	54,00
2018OB800020	22/01/2018	MAGAZIN PARIS VIDA AO VIVO LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA PEQUENA) P/ OS PROJETOS INTERCLASSE IF INCONFIDENTES E SEMANA DA QUALIDADE DE VIDA E SAUDE DO SERVIDOR, EDITAL 02/17-NIPE DO CAMPUS INCONFIDENTES, EXTENSAO. CONFORME NOTA FISCAL 1.186, DE 14.12.2017.	81,00
2018OB800021	22/01/2018	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA -	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 9.950, DE 26.12.2017.	435,07
2018OB800022	22/01/2018	ARIADNER DA SILVA MESSIAS 13220380743	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS (LIXA E SILICONE ADESIVO) PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 494.140, DE 01.12.2017.	137,50
2018OB800023	22/01/2018	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS (MICTORIO COLETIVO E TORNEIRA BOIA) PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 4.343, DE 28.12.2017.	3.904,13
2018OB800024	22/01/2018	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE TUBO SOLDAVEL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2.495, DE 27.12.2017.	543,25



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/2018

* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800025	22/01/2018	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 301, DE 11.12.2017.	773,05
2018OB800026	22/01/2018	RUBENS CIVIDATTI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SERVICO EM TRES SALAS DE AULA DO PREDIO DE AGRIMENSURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 4.310, DE 26.12.2017.	844,00
2018OB800043	23/01/2018	CARLOS AUGUSTO MATTOS CARDOSO	0112000000	PAGAMENTO DE ALUNOS BOLSISTAS, EDITAL 52/2016, FOMENTO INTERNO DE BOLSAS DE EXTENSAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	200,00
2018OB800044	23/01/2018	KIANE CRISTINA LEAL VISCONCIN	0112000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA CONTEMPLADO NO EDITAL 22/2017 - NIPE, PIBIT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	400,00
2018OB800045	23/01/2018	KENIOW FERNANDO LEAL VISCONCIN	0112000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA CONTEMPLADO NO EDITAL 22/2017 - NIPE, PIBIT EM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	200,00
2018OB800046	23/01/2018	JADSON MAXIMIANO DA SILVA	0112000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA CONTEMPLADO NO EDITAL 22/2017 - NIPE, PIBIT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 19.12.2017.	400,00
2018OB800001	08/01/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 309 E 310, DE 28.12.2017.	7.712,80
2018OB800003	17/01/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA OS EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO E DO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES NOS DIAS 26 E 30 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NOTAS FISCAIS 407, DE 01.12.2017 E 418, DE 18.12.2017.	3,57
2018OB800018	18/01/2018	VC DIRECT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DISCO RIGIDO) PARA O NTIC DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 5.515, DE 10.01.2018.	14.402,00
2018OB800027	22/01/2018	LIVRARIA GP LTDA - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 162, DE 15.12.2017.	2.027,52
2018OB800047	25/01/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 312 E 315, DE 22.01.2018.	6.600,00
2018OB800048	25/01/2018	LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1906, DE 16.01.2018.	12.599,70
2018OB800049	26/01/2018	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA COMPOSICAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 71, DE 10.01.2018.	5.048,64
2018OB800056	31/01/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL 430, DE 18.01.2018.	398,48