



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/2018

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800100	07/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO) E AGUA, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 3345, DE 31.01.2018 E 3349, DE 01.02.2018.	880,31
2018OB800101	07/02/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SUCOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL 440, DE 02.02.2018.	5.241,00
2018OB800128	15/02/2018	B.R.B. DE RAMOS - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 410, DE 31.01.2018.	642,35
2018OB800149	23/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3357, DE 07.02.2018 E 3359, DE 08.02.2018.	1.082,16
2018OB800150	23/02/2018	LIVRARIA STUDIUM LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NF NR. 921, DE 27.01.2018.	1.200,00
2018OB800151	23/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3363, DE 08.02.2018 E 3367 E 3368, DE 09.02.2018.	7.775,38
2018OB800152	23/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3373 E 3374, DE 14.02.2018 E 3375, DE 15.02.2018.	10.852,67
2018OB800153	23/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 3380 E 3381, DE 16.02.2018.	1.261,61
2018OB800154	23/02/2018	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS QUIMICOS, CONFORME NOTA FISCAL 2205, DE 01.02.2018.	640,00
2018OB800072	07/02/2018	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. 313091499, DE 03.02.2018.	51,54
2018OB800073	07/02/2018	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PILHAS RECARREGAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 158, DE 22.08.2017.	183,80
2018OB800074	07/02/2018	PONTOCOM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL NR. 260 DE 14.12.2017.	6.370,00
2018OB800075	07/02/2018	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS (DIVERSOS) PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 6.305, DE 08.01.2018.	1.300,80
2018OB800076	07/02/2018	CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO PRETO E PORTAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTAS FISCAIS 462 E 463, DE 22.01.2018.	4.135,40
2018OB800077	07/02/2018	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PLACAS COMEMORATIVAS EM ALUSAO AO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 722, DE 15.01.2018. CRED.DESC.PELA 2017NC000537 DE 30.11.2017, REITORIA, DISCRICIONARIO.	720,00
2018OB800078	07/02/2018	DARIO CARVALHO RAMOS 06187122674	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DOS EXTINTORES DE DIVERSOS SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 235, DE 22.01.2018.	5.172,00
2018OB800079	07/02/2018	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE JALECOS PARA LABORATORIOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 3566, DE 19.01.2018.	723,40
2018OB800080	07/02/2018	FARED COMERCIAL LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DIVERSOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 3055, DE 15.01.2018.	1.082,67

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800081	07/02/2018	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 7.401, DE 17.01.2018.	902,36
2018OB800082	07/02/2018	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE INSUMOS PARA UTILIZACAO NOS SETORES DE PRODUCAO DA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 6630 DE 04.01.2018.	772,35
2018OB800083	07/02/2018	SANTECH INDUSTRIAL, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 200, DE 25.01.2018.	103,65
2018OB800084	07/02/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 311, DE 28.12.2017.	4.950,00
2018OB800085	07/02/2018	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 18.068, DE 30.01.2018.	232,00
2018OB800086	07/02/2018	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 8028, DE 31.01.2018	1.612,80
2018OB800087	07/02/2018	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE VOLEI DE AREIA) P/ OS PROJETOS: ESPORTE NA ESCOLA E GINASTICA PARA TODOS, EDITAL 51/2016 PROEX. CONFORME NOTA FISCAL 183, DE 13.12.2017. CRED. DESC. PELA UG 158137 (DISCRICIONARIO), PELAS 2017NC000094, DE 10.04.17 E 2017NC000344, DE 31.08.17.	180,00
2018OB800088	07/02/2018	CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 606, DE 08.12.2017.	1.249,80
2018OB800089	07/02/2018	BOM JARDIM - VAREJO DE CALCADOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS PROJETOS ESPORTES NA ESCOLA E GINASTICA P/ TODOS, EDITAL 51/2016 PROEX. CONFORME NOTA FISCAL 2.706, DE 16.01.2018. CRED. DESC. PELA UG 158137 (DISCRICIONARIO), PELAS 2017NC000094, DE 10.04.17 E 2017NC000344, DE 31.08.17.	721,32
2018OB800090	07/02/2018	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CABO FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES E IMOVEIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 5.288, DE 25.01.2018.	1.548,00
2018OB800096	07/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 856.241, DE 01.12.2017.	14.079,76
2018OB800097	07/02/2018	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA NO CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE 01/2018, CONSUMO 12/2017. FATURA 001.18.03317411-2, DE 16.11.2018.	8.174,24
2018OB800098	07/02/2018	BOM JARDIM - VAREJO DE CALCADOS EIRELI - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2715, DE 22.01.2018.	1.687,04
2018OB800099	07/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700414124244, DE 01.01.18, REF. A DEZEMBRO/17. CR. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25.10.17, MEDIOTEC, TED 5704.	1.680,34
2018OB800102	08/02/2018	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE A FUNCIONARIOS, DEVIDO A PROBLEMAS COM A EXECUCAO DO CONTRATO (REF. A SALARIOS DE JAN/18, CESTA BASICA E VALE ALIMENTACAO), DESCONTADO DA NF 244, REF. A SERVICOS DE DEZ/2017, CONFORME MEMORANDO NR. 007-2018-SECON DE 08.01.2018.	21.022,20
2018OB800103	08/02/2018	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	0112000000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS.	15.985,44
2018OB800118	15/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A JANEIRO/2018 (CONSUMO DEZEMBRO/17). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 02.01.2018. INCLUIDA A PARCELA 01/06 DAS FAT. AGO A OUT/2017.	46,20
2018OB800120	15/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 875.213, DE 02.01.2018.	7.653,33

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800122	15/02/2018	CCK COMERCIAL EIRELI	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE BASE GIRATORIA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2828, DE 15.01.2018.	860,52
2018OB800124	15/02/2018	SOFTWARES DE GESTAO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA GIZ PARA O CAMPUS INCONFIDENTES, NOTA FISCAL 2018/15, DE 08.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.	1.184,23
2018OB800125	15/02/2018	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/2014 - PAGAMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 5.835 DE 06.12.2017, 5.839 DE 13.12.2017 E 5.866 DE 09.01.2018.	125,92
2018OB800132	20/02/2018	JULIERME F. DA ROSA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GARRAFA TERMICA EM INOX (MATERIAL DE COPA E COZINHA)/UTILIZACAO NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.089, DE 26.01.2018.	829,80
2018OB800133	20/02/2018	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 112, DE 15.12.2017.	2.896,90
2018OB800134	20/02/2018	FRIGOMATA LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ABATE DE ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 31.905, DE 08.02.2018.	700,00
2018OB800135	20/02/2018	ACESSO TELECOM EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS (GPS E DRONE) PARA PROJETOS DO CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 362, DE 06.02.2018.	2.151,95
2018OB800136	20/02/2018	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/2014 - PAGAMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5.864 DE 08.01.2018.	3.570,55
2018OB800137	20/02/2018	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTD	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PORTA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1307, DE 08.02.2018.	345,00
2018OB800138	20/02/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 313 E 314, DE 22.01.2018.	5.020,50
2018OB800139	20/02/2018	ULTIMAX EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL NR. 37.565, DE 14.02.2018.	100,00
2018OB800140	20/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 29.12.2017.	17.000,77
2018OB800145	20/02/2018	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 746174, DE 07.02.2018, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	1.070,30
2018OB800148	22/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018 (CONSUMO JANEIRO/18). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.02.2018. INCLUIDA A PARCELA 02/06 DAS FAT. AGO A OUT/2017.	46,20
2018OB800091	07/02/2018	CARLOS ROBERTO DO COUTO	0118033907	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESIA) PRODUZ.PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NOTA FISCAL 13.948.911, DE 15.12.2017. CRED. DESCENT. PELA UG 158137-REITORIA, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12.04.17, REF. PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAE-MEC. CHAM.PUB.02/2017.	398,13
2018OB800092	07/02/2018	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 14.252.936, DE 29.01.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12/ABR/17.	359,05
2018OB800093	07/02/2018	RR LEGUMES LTDA - ME	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 38.711, DE 30.01.2018. CRED. DESC. PELA 2017NC000102 DE 12.04.17, DA UG 158137, PNAE-MEC.	623,42
2018OB800094	07/02/2018	RR LEGUMES LTDA - ME	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 38.710, DE 30.01.2018. CRED. DESC. PELA 2017NC000102 DE 12.04.17, DA UG 158137, PNAE-MEC.	92,42
2018OB800095	07/02/2018	JOAO PEDRO RODRIGUES	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COGUMELO SHIMEJI BRANCO) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 14.258.507, DE 29.01.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 17NC000102 DE 12/ABR/17.	427,92
2018OB800155	23/02/2018	WILSON GRUNHEIDT BORGES	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 14.279.413, DE 31.01.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000102 DE 12.04.17 - PROC:23034.000063/2017-21, PNAE-MC.	2.061,78

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800156	23/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS 3346, DE 31.01.2018 E 3348, DE 01.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 1518137, PELA 2017NC000102, DE 12.04.17, PROC. 23034.000063/2017-21, PNAE - MC.	2.985,51
2018OB800157	23/02/2018	ODAIR JOSE BARBOZA	0118033907	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA E BATATA DOCE) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS 14294407 E 14294421, DE 01.02.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 17NC000102 DE 12.ABR.17.	687,23
2018OB800158	23/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTAS FISCAIS 3358, DE 07.02.2018 E 3366, DE 09.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 1518137, PELA 2017NC000102, DE 12.04.17, PROC. 23034.000063/2017-21, PNAE - MC.	1.830,28
2018OB800159	23/02/2018	JOAQUIM NARCIZO DA SILVA FILHO	0118033907	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 14.367.084, DE 14.02.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12/ABR/17.	795,37
2018OB800160	23/02/2018	ANTONIO GALVAO DA SILVA	0118033907	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 14.367.169, DE 14.02.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12/ABR/17.	1.230,63
2018OB800161	23/02/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 3377, DE 15.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 1518137, PELA 2017NC000102, DE 12.04.17, PROC. 23034.000063/2017-21, PNAE - MC.	2.267,14
2018OB800162	23/02/2018	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 14.381.927, DE 15.02.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12/ABR/17.	359,05
2018OB800163	23/02/2018	CARLOS ROBERTO DO COUTO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA) PRODUZ.PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NOTA FISCAL 14.423.050, DE 20.02.2018. CRED. DESCENT. PELA UG 158137-REITORIA, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12.04.17, REF. PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAE-MEC. CHAM.PUB.02/2017.	637,00
2018OB800164	23/02/2018	CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CARNES PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 17.199, DE 26.01.2018. CRED.DESC.PELA 2017NC000102 DE 12/04/2017 PELA REITORIA. PROC:23034.000063/2017-21 PNAE-MEC.	12.264,12
2018OB800165	23/02/2018	ANGELICA MARIA DE CARVALHO PRADO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, CONFORME NOTA FISCAL 14.252.951, DE 29.01.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12/ABR/17.	1.106,45
2018OB800067	05/02/2018	FARMAFORTE MINAS DROGARIA LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO MEDICO E ENFERMARIA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 435, DE 30.01.2018.	657,37
2018OB800070	06/02/2018	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 28.081, DE 02.02.2018.	1.297,82
2018OB800071	06/02/2018	FARMAFORTE MINAS DROGARIA LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPATICOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO MEDICO E ENFERMARIA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 437, DE 02.02.2018.	243,30
2018OB800117	15/02/2018	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE TI (COMPUTADORES E ACESSORIOS), CONFORME NOTA FISCAL NR. 74168, DE 29.01.2018.	19.766,64
2018OB800129	16/02/2018	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 28.156, DE 16.02.2018.	1.955,09
2018OB800130	19/02/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 320, DE 14.02.2018.	2.839,00
2018OB800131	19/02/2018	LIVRARIA ENGETEC LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NF NR. 767, DE 06.02.2018.	11.138,40

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800146	22/02/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 322 E 323, DE 20.02.2018.	6.039,00
2018OB800147	22/02/2018	LIVRARIA ENGETEC LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NF NR. 768, DE 09.02.2018.	4.849,50
2018OB800166	23/02/2018	LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1958, DE 19.02.2018.	4.443,75
2018OB800167	27/02/2018	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 99, DE 08.02.2018.	16.612,01
2018OB800168	28/02/2018	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 146, DE 22.02.2018.	8.022,54
2018OB800096	07/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 856.241, DE 01.12.2017.	2.241,04
2018OB800099	07/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700414124244, DE 01.01.18, REF. A DEZEMBRO/17. CR. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25.10.17, MEDIOTEC, TED 5704.	1.085,78
2018OB800107	09/02/2018	DIVERSOS - COLABORADORES EXTERNOS MEDIOTEC	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS A SERVICIO DO PROGRAMA MEDIOTEC - CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018. CRED. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25/10/2017. PROC. 23400.000349/2017-91, TED 5704.	23.292,44
2018OB800108	09/02/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE INCONFIDENTES-MG, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 3 POR CENTO.	45,00
2018OB800109	15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA-SP	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE ARTUR NOGUEIRA-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 2,5 POR CENTO.	77,25
2018OB800110	15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI-SP	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE BARUERI-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 2 POR CENTO.	67,20
2018OB800111	15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE DIADEMA-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 3 POR CENTO.	29,27
2018OB800112	15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÔRREGOS - SP	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE DOIS CORREGOS-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 3 POR CENTO.	93,08
2018OB800113	15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA-SP	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE LIMEIRA-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 4 POR CENTO.	123,60
2018OB800114	15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE SANTA ISABEL-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 2 POR CENTO.	97,68
2018OB800116	15/02/2018	PREF MUN DE ITAPECERICA DA SERRA	0312915153	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 2 POR CENTO.	60,77
2018OB800118	15/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0312915153	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A JANEIRO/2018 (CONSUMO DEZEMBRO/17). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 02.01.2018. INCLUIDA A PARCELA 01/06 DAS FAT. AGO A OUT/2017.	9.767,71

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800119	15/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0312915153	PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 875214, DE 02.01.2018.	20.782,35
2018OB800120	15/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 875.213, DE 02.01.2018.	4.904,40
2018OB800121	15/02/2018	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0312915153	PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA COPIAS MONOCROMATICAS E COPIAS COLORIDAS, CONTRATO NR. 11/2014. FATURAS NR. 2.406 E 2.407, AMBAS DE 08.01.2018. REF. MES DE DEZEMBRO/2017. CRED. DESC. PELA UG 158137 DA 2017NC000488, DE 22.11.2017, TERMO DE COOP. PTA, TED 5704, MEDIOTEC 2017/2018	10.613,74
2018OB800123	15/02/2018	HARDONLINE LTDA - EPP	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O CPD DO PREDIO PRINCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 71, DE 27.12.2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.	3.206,66
2018OB800140	20/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 29.12.2017.	4.689,53
2018OB800141	20/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0312915153	PAGAMENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700415334917, DE 01.02.18, REF. A JANEIRO/18. CR. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25.10.17, MEDIOTEC, TED 5704.	2.333,92
2018OB800142	20/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2017 (CONSUMO DEZEMBRO/17). FATURA DA CONTA 8054435048 (RESTAURANTE ESTUDANTIL), DE 03.01.2018.	948,46
2018OB800144	20/02/2018	STEMME TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 87.481, DE 25.01.2018. REF. DEZEMBRO/2017. CR. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25.10.2017, MEDIOTEC, TED 5704.	8.366,82
2018OB800148	22/02/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0312915153	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018 (CONSUMO JANEIRO/18). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.02.2018. INCLUIDA A PARCELA 02/06 DAS FAT. AGO A OUT/2017.	8.982,50
2018OB800104	08/02/2018	FLAVIO EDUARDO VILAS BOAS	8100000000	PROC 000009/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000009/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/01/2018 A 06/01/2018.	88,50
2018OB800105	08/02/2018	CESAR BONIFACIO JUNQUEIRA	8100000000	PROC 000010/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000010/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018.	468,54
2018OB800106	08/02/2018	FLAVIO EDUARDO VILAS BOAS	8100000000	PROC 000011/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000011/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/01/2018 A 31/01/2018.	67,68
2018OB800115	15/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA-SP	8100000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CURSOS DO MEDIOTEC 2017/2018, PARA A CIDADE DE ARAÇARIGUAMA-SP, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 11.01.2018, REF. AO MES DE DEZEMBRO, ALIQUOTA INFORMADA DE 2 POR CENTO.	49,99
2018OB800120	15/02/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 875.213, DE 02.01.2018.	924,40
2018OB800126	15/02/2018	CERTIFIX LTDA. - ME	8100000000	PAGAMENTO DE SERVICOS DE RENOVACAO E AQUISICAO DE CERTIFICACAO DIGITAL (TOKEN) PARA SERVIDORES (MARCOS CESAR FREDERICCI E RONALDO ZACARIAS COSTA) DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 96, DE 06.02.2018.	467,00
2018OB800127	15/02/2018	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	8100000000	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT 2018 DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO (30 GUIAS ANEXAS).	1.750,62
2018OB800143	20/02/2018	RMI - REDE MINEIRA DE INOVACAO	8100000000	PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 DA REDE MINEIRA DE INOVACAO - RMI, CONFORME FATURA EMITIDA EM 10.01.2018.	2.400,00