



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

Março/2018

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800173	05/03/2018	DIOGO LOPES GONCALVES	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800174	05/03/2018	SIDNEI APARECIDO DOS REIS	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800175	05/03/2018	WESLEY HENRIQUE DA COSTA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800176	05/03/2018	MICHELE DA SILVA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800177	05/03/2018	HELLYAS JUNIO CAMPOS MARIANO	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX JR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	100,00
2018OB800178	05/03/2018	IGOR DE ANDRADE	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 04/2017 - NIPE, PIBIEX JR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	100,00
2018OB800179	05/03/2018	ALINE MARTIN DE OLIVEIRA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800180	05/03/2018	ALEXANDRE JOAQUIM DE ANDRADE MASSAFERA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800181	05/03/2018	JULIA GABRIELE DE SOUZA ROCHA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800182	05/03/2018	GABRIEL TEOFILO GUEDES SILVA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800183	05/03/2018	CARLA ROMANIELO DE ANDRADE	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800184	05/03/2018	BRUNO DINIZ NOGUEIRA DA SILVA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800185	05/03/2018	ISAAC SANTOS LIMA	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800186	05/03/2018	JOSE LUIZ SANTOS BARCELOS	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800187	05/03/2018	RAFAEL PEREIRA CHAGAS CARDOSO	0100000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA DE PESQUISA CONTEMPLADO NO EDITAL 03/2017 - NIPE, PIBIC JR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	100,00
2018OB800271	16/03/2018	J C VACCARIN & VACCARIN LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CUBAS GASTRONOMICAS), CONFORME NOTA FISCAL NR. 11003 DE 06.12.2017.	833,23
2018OB800272	16/03/2018	B.R.B. DE RAMOS - ME	0100000000	RESTOS A PAGAR - LIVROS PARA O ACERVO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 425, DE 02.03.2018.	803,45
2018OB800273	16/03/2018	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 019, DE 26.03.2018.	1.374,12
2018OB800274	16/03/2018	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	0100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 10579, DE 20.02.2018.	1.442,26
2018OB800169	05/03/2018	CARLOS AUGUSTO MATTOS CARDOSO	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE ALUNOS BOLSISTAS, EDITAL 52/2016, FOMENTO INTERNO DE BOLSAS DE EXTENSAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	200,00
2018OB800170	05/03/2018	KIANE CRISTINA LEAL VISCONCIN	0112000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA CONTEMPLADO NO EDITAL 22/2017 - NIPE, PIBIT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800171	05/03/2018	JADSON MAXIMIANO DA SILVA	0112000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA CONTEMPLADO NO EDITAL 22/2017 - NIPE, PIBIT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	400,00
2018OB800172	05/03/2018	KENIOW FERNANDO LEAL VISCONCIN	0112000000	PAGAMENTO DE ALUNO BOLSISTA CONTEMPLADO NO EDITAL 22/2017 - NIPE, PIBIT EM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA DE 15.02.2018.	200,00
2018OB800196	05/03/2018	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 04/2017, REF. A JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NR. 31.228, DE 24.01.2018. LIQUIDADO COM GLOSA DE R\$1.145,83, CONF. MEM.001-2018/SECON.	62.620,23
2018OB800197	05/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR.31.228, DE 24.01.2018, EMITIDA PELA EMPRESA APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, SOBRE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS, REF. JANEIRO/2018.	2.454,09
2018OB800198	05/03/2018	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONTRATO 27/2014, REF. A JANEIRO/18, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2018/13, DE 09.01.2018.	21.945,25
2018OB800199	05/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2018/13, DE 09.01.2018, EMITIDA PELA EMPRESA ATUAL SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVICOS TERCEIRIZADOS DO MES DE JANEIRO/18.	860,04
2018OB800200	05/03/2018	ATUAL SERVICE LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A JANEIRO/18, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2018/12, DE 09.01.2018.	47.888,35
2018OB800201	05/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2018/12, DE 09.01.2018, EMITIDA PELA EMPRESA ATUAL SERVICE LTDA-ME, SOBRE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS, REF. JANEIRO/2018.	1.876,75
2018OB800202	05/03/2018	PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 11/2012, REF. A JANEIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2.788, DE 22.01.2018.	38.712,69
2018OB800203	05/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (3 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2.788, DE 22.01.2018, EMITIDA PELA EMPRESA PONTUAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. JANEIRO/18.	1.517,15
2018OB800204	05/03/2018	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATO 24/2016. CONFORME NOTA FISCAL 2018/15, DE 16.01.2018, REF. JANEIRO/2018.	15.843,31

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800206	05/03/2018	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAIS (DOBRADICAS) PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 6.602, DE 31.01.2018.	185,70
2018OB800207	05/03/2018	LIVRARIA LITUDO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/2014 - PAGAMENTO DE LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5.920 DE 22.01.2018.	1.404,50
2018OB800208	05/03/2018	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE AGUA SANITARIA PARA LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 8.155, DE 21.02.2018	2.070,00
2018OB800210	05/03/2018	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 7.441, DE 24.01.2018.	234,72
2018OB800211	05/03/2018	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - MATERIAL ESPORTIVO (POSTE DE VOLEI) P/ OS PROJETOS: ESPORTE NA ESCOLA E GINASTICA PARA TODOS, EDITAL 51/2016 PROEX. CONFORME NOTA FISCAL 224, DE 09.12.2017. CRED. DESC. PELA UG 158137 (DISCRICIONARIO), PELAS 2017NC000094, DE 10.04.17 E 2017NC000344, DE 31.08.17.	788,00
2018OB800212	05/03/2018	CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR/15 - PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, LEVANTAMENTO GEOMETRICO, ESTUDOS GEOFISICOS E PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA), CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 135 E 136, DE 31.01.2018.	60.000,00
2018OB800213	05/03/2018	ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE M GERAIS	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE CONTROLE LEITEIRO DO GADO HOLANDES DE LEITE, CONFORME FATURAS 114595-1, DE 08.12.2017 E 114753-1, DE 19.01.2018.	1.165,65
2018OB800214	05/03/2018	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 02/2017, E VENDAS DO MES DE DEZEMBRO/17, CONFORME NF. NR. 187, DE 23.01.2018.	3.709,31
2018OB800215	05/03/2018	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 02/2018, CONSUMO 01/2018. FATURA 001.18.09724470-7, DE 16.02.2018.	3.659,91
2018OB800216	05/03/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 887.404, DE 01.02.2018.	4.322,50
2018OB800217	05/03/2018	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE INSUMOS (ADUBOS) PARA OS SETORES DA FAZENDA-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 5688, DE 05.12.2017.	4.500,00
2018OB800227	07/03/2018	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 FEV/18, CESTA BASICA E VALE ALIMENTACAO), DESCONTADO DA NF 244, REF. A SERVICOS DE DEZ/2017, CONFORME MEMORANDO NR. 018-2018-SECON DE 06.03.2018.	15.985,44
2018OB800228	07/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0112000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2018/10, DE 25.01.2018, EMITIDA PELA EMPRESA APERPHIL VIGILANCIA EIRELI, PELO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA O CAMPUS INCONFIDENTES. REF.JANEIRO/2018.	2.202,84
2018OB800229	07/03/2018	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 FEV/18, CESTA BASICA E VALE ALIMENTACAO), DESCONTADO DA NF 218, REF. A SERVICOS DE JANEIRO/18, CONFORME MEMORANDO NR. 018-2018-SECON DE 07.03.2018.	5.057,49
2018OB800232	08/03/2018	FELIPE DIGITAL VIDEO PRODUCOES LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE VIDEO DOCUMENTARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, ALUSIVO A COMEMORACAO DO CENTENARIO DO CAMPUS. CONFORME NOTA FISCAL 347, DE 05.02.2018.	3.500,00

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800233	09/03/2018	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. 317153662, DE 03.03.2018.	59,63
2018OB800251	12/03/2018	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 JANEIRO/2018. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 31.01.2018.	366,86
2018OB800252	12/03/2018	F. ALFANO COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - VIDROS PARA REPOSICAO EM JANELAS E PORTAS NAS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 668, DE 02.03.2018.	4.327,18
2018OB800257	12/03/2018	SOFTWARES DE GESTAO LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MENSAL DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA GIZ PARA O CAMPUS INCONFIDENTES, NOTA FISCAL 2018/29, DE 07.02.2018, REF. AO MES DE JANEIRO/2018.	1.184,23
2018OB800258	12/03/2018	LIVRARIA GP LTDA - EPP	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA COMPOSICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 219, DE 06.02.2018.	1.303,00
2018OB800259	12/03/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NR. 319 E 321, DE 14.02.2018.	7.700,00
2018OB800278	19/03/2018	CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1796, DE 08.02.2018.	323,82
2018OB800279	19/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0112000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS AO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 760937, DE 07.03.2018, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	1.039,78
2018OB800280	19/03/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 324, DE 20.02.2018.	5.677,00
2018OB800281	19/03/2018	CARLOS GARCIA OLIVEIRA REBERTE - ME	0112000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CIMENTO CPII PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 937, DE 15.03.2018.	1.554,00
2018OB800289	21/03/2018	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 MARCO/2018 (CONSUMO FEVEREIRO/18). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.03.2018. INCLUIDA A PARCELA 03/06 DAS FAT. AGO A OUT/2017.	46,20
2018OB800238	09/03/2018	FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO	0113150072	RESTOS A PAGAR - CONTRATAÇÃO DA FUND.APIO-FADEMA P/FOM.AO PROJ.CECANE-IFSULDEMINAS-PNAE. CONFORME NOTA FISCAL 211, DE 08.03.2018. CRED.DESC. PELA 2017NC000485-DA REITORIA, DE 17.11.2017. TED 5706. APOIO SEGURANCA ALIM.E NUTRICIONAL NO AMBIENTE ESCOLAR-MC.	10.608,32
2018OB800222	06/03/2018	CARLOS ROBERTO DO COUTO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESIA) PRODUZ.PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NOTA FISCAL 14.462.307, DE 24.02.2018. 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.	476,16
2018OB800294	23/03/2018	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 14.526.826, DE 02.03.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12/ABR/17.	359,05
2018OB800295	23/03/2018	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 3388, DE 23.02.2018 E 3390, DE 26.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 1518137, PELA 2017NC000102, DE 12.04.17, PROC. 23034.000063/2017-21, PNAE - MC.	211,84

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800296	23/03/2018	CARLOS ROBERTO DO COUTO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESIA) PRODUZ.PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NOTA FISCAL 14.547.485, DE 06.03.2018. 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.	476,16
2018OB800297	23/03/2018	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 14.382.014, DE 15.02.2018. CR. DESC. PELA UG 158137, ATRAVES DA 2017NC000102 DE 12/ABR/17.	1.106,45
2018OB800298	23/03/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 3.412, DE 13.03.2018. CRED. DESC. PELA UG 1518137, PELA 2017NC000102, DE 12.04.17, PROC. 23034.000063/2017-21, PNAE - MC.	84,74
2018OB800299	23/03/2018	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 17.271, DE 16.02.2018. CRED.DESC.PELA 2017NC000102 DE 12/04/2017 PELA REITORIA. PROC:23034.000063/2017-21 PNAE-MEC.	10.009,83
2018OB800300	23/03/2018	CARLOS ROBERTO DO COUTO	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESIA) PRODUZ.PELA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NOTA FISCAL 14.634.868, DE 14.03.2018. 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.	476,16
2018OB800301	23/03/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0118033907	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 3.418, DE 16.03.2018. CRED. DESC. PELA UG 1518137, PELA 2017NC000102, DE 12.04.17, PROC. 23034.000063/2017-21, PNAE - MC.	84,74
2018OB800221	06/03/2018	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 096, DE 06.03.2018.	2.506,53
2018OB800226	07/03/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS, CONFORME NOTAS FISCAIS 373 DE 11.10.2017 E 389 DE 01.11.2017.	703,90
2018OB800247	12/03/2018	CIGNUS MINAS EIRELI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACAO PARA ANIMAIS DA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 2.515, DE 05.03.2018.	5.427,90
2018OB800260	12/03/2018	LIVRARIA ENGETEC LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NF NR. 772, DE 09.03.2018.	5.449,50
2018OB800268	13/03/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 328, DE 09.03.2018.	1.496,70
2018OB800269	13/03/2018	RR LEGUMES LTDA - ME	0250026412	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 39049, DE 12.03.2018.	1.016,69
2018OB800273	16/03/2018	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP CANALIZADO. CONFORME NF 019, DE 26.03.2018.	631,10
2018OB800276	16/03/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 3.419, DE 16.03.2018.	1.214,54
2018OB800283	20/03/2018	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 171, DE 12.03.2018.	3.441,82
2018OB800284	20/03/2018	LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE LIVROS ADQUIRIDOS PARA O ACERVO BIBLIOGRAFICO DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1986, DE 10.03.2018.	16.342,78



\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800293	22/03/2018	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 195, DE 16.03.2018.	2.969,35
2018OB800303	23/03/2018	JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HD) PARA O NTIC DO CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR.1.123, DE 06.03.2018.	3.660,00
2018OB800306	27/03/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VINAGRE) PARA PREPARACAO DE REFEICOES NO REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 3.433, DE 22.03.2018.	169,47
2018OB800307	27/03/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	0250026412	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS, CONFORME NOTAS FISCAIS 451 E 453, DE 14.03.2018.	1.774,69
2018OB800308	27/03/2018	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME	0250026412	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL 1.594, DE 15.03.2018.	867,44
2018OB800239	09/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE ARTUR NOGUEIRA (2,5 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	77,25
2018OB800240	09/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE BARUERI (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	66,74
2018OB800241	09/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE DIADEMA-SP (3 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	28,54
2018OB800242	09/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE DOIS CORREGOS - SP (3 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	90,18
2018OB800243	09/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE LIMEIRA-SP (4 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	114,37
2018OB800244	09/03/2018	PREF MUN DE ITAPECERICA DA SERRA	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE ITAPECERICA DA SERRA -SP (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	52,55
2018OB800245	09/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE SANTA ISABEL-SP (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	97,68
2018OB800248	12/03/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 887405, DE 01.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 158137, PELA 17NC000488 DE 22.11.2017, TED 5704, MEDIOTEC E EXERCICIO/8100.	8.889,90
2018OB800249	12/03/2018	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI - ME	0312915153	RESTOS A PAGAR - APOSTILAS PARA O PROGRAMA MEDIOTEC. CONFORME NOTA FISCAL 4.116, DE 25.01.2018. CR. DESC. PELA UG 158137 PELAS 2017NC000489 E 490 DE 23.11.2017, TED 5704, MEDIOTEC 2017/2018.	9.233,56
2018OB800250	12/03/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2018 (CONSUMO JANEIRO/18). FATURA DA CONTA 8054435048 (RESTAURANTE ESTUDANTIL), DE 02.02.2018.	880,18
2018OB800251	12/03/2018	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 JANEIRO/2018. FATURA DA CONTA 008025410385, DE 31.01.2018.	15.975,31

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800261	12/03/2018	DIVERSOS	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS A SERVICO DO PROGRAMA MEDIOTEC - CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25/10/2017. PROC. 23400.000349/2017-91, TED 5704.	22.498,41
2018OB800262	12/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE INCONFIDENTES-MG (3 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	45,00
2018OB800282	19/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FATURA 1700416513453, DE 01.03.18, REF. A FEVEREIRO/18. CR. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25.10.17, MEDIOTEC, TED 5704.	2.517,16
2018OB800286	21/03/2018	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	0312915153	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA COPIAS MONOCROMATICAS E COPIAS COLORIDAS, CONTRATO NR. 11/2014. FATURAS NR. 2526 E 2527, AMBAS DE 14.02.2018. REF. MES DE JANEIRO/18.	1.911,15
2018OB800289	21/03/2018	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 MARCO/2018 (CONSUMO FEVEREIRO/18). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.03.2018. INCLUIDA A PARCELA 03/06 DAS FAT. AGO A OUT/2017.	8.561,01
2018OB800291	21/03/2018	STEMME TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0312915153	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET DO CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 87.484, DE 22.02.2018. REF. JANEIRO/2018. CR. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25.10.201, MEDIOTEC, TED 5704.	8.366,82
2018OB800323	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE ARTUR NOGUEIRA-SP (2,5 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	57,20
2018OB800324	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE BARUERI-SP (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	54,75
2018OB800325	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA-SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE DIADEMA-SP (3 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	27,79
2018OB800326	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE DOIS CORREGOS-SP (3 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	87,88
2018OB800327	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE LIMEIRA-SP (4 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	89,19
2018OB800328	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE SANTA ISABEL-SP (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	96,80
2018OB800329	28/03/2018	PREF MUN DE ITAPECERICA DA SERRA	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE ITAPECERICA DA SERRA-SP (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	54,77
2018OB800330	28/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE INCONFIDENTES-MG (3 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	45,00
2018OB800331	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - SP	0312915153	PAGTO DE ISSQN DE ARACARIGUAMA-SP (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.03.2018.	37,13

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800188	05/03/2018	DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	8100000000	PAGAMENTO DE CONFECCAO DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 1306, DE 12.02.2018.	2.574,00
2018OB800189	05/03/2018	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	8100000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2566, DE 02.02.2018.	6.900,00
2018OB800190	05/03/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	8100000000	PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EMISSOR DE NOTA FISCAL - NF-EASY - UTILIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NR. 73499, DE 19.02.2018.	217,32
2018OB800191	05/03/2018	INTERMEDIIO BRINDES LTDA - ME	8100000000	PAGAMENTO DE PLACAS DE HOMENAGEM EM CHAPA DE ACO INOX PARA AS SOLENIDADES DO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 260, DE 17.02.2018.	1.440,00
2018OB800192	05/03/2018	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	8100000000	PAGAMENTO DE REMARCAÇAO DE BILHETES DE PASS. AEREAS NACIONAIS PARA DOCENTE - MARCOS MAGALHAES DE SOUZA(IGU/GRU), CONF. FATURA. NR. 94969, DE 01.02.2018.	321,46
2018OB800193	05/03/2018	HARDONLINE LTDA - EPP	8100000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENLACE DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O CPD DO PREDIO PRINCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 72, DE 31.01.2018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18.	3.206,66
2018OB800194	05/03/2018	DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP	8100000000	PAGAMENTO DE SERVICO DE ACARPETAMENTO DE PISO P/REALIZACAO DA CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DOS CURSOS TECNICOS E SUPERIORES DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 1.302, DE 05.02.2018.	9.656,75
2018OB800195	05/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	8100000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 1.302, DE 05.02.2018, EMITIDA PELA DAINA LIMA DE ALMEIDA ME, REF. A EXECUCAO DE SERVICO DE ACARPETAMENTO DE PISO.	508,25
2018OB800200	05/03/2018	ATUAL SERVICE LTDA	8100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DIVERSOS, CONTRATO 12/2012, REF. A JANEIRO/18, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2018/12, DE 09.01.2018.	0,06
2018OB800204	05/03/2018	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	8100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA P/ AS DEPENDENCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATO 24/2016. CONFORME NOTA FISCAL 2018/15, DE 16.01.2018, REF. JANEIRO/2018.	398,05
2018OB800205	05/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	8100000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 2018/15, DE 16.01.2018, EMITIDA PELA EMPRESA MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA, TERCEIRIZACAO SOBRE MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL, REF. JANEIRO/2018.	1.089,29
2018OB800216	05/03/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN. E GERENCIAMENTO S/ A VENDA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CITADAS NA PLANILHA PRODUTOS E SERVICOS POR ESTABELECIMENTO ANALITICO ANEXA A NF. NR. 887.404, DE 01.02.2018.	3.147,17
2018OB800218	05/03/2018	SELMA GOUVEA DE BARROS	8100000000	PROC 000044/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000044/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2018 A 19/02/2018.	67,68
2018OB800219	05/03/2018	CESAR BONIFACIO JUNQUEIRA	8100000000	PROC 000029/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000029/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2018 A 22/02/2018.	468,54
2018OB800220	05/03/2018	OSCAR LAMOUNIER GODOFREDO JUNIOR	8100000000	PROC 000045/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000045/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/02/2018 A 01/03/2018.	442,50
2018OB800225	07/03/2018	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	8100000000	PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE ESCRITA FISCAL PARA O EXERCICIO 2018-3º ADITIVO AO CONTRATO CONTINUADO 29/2015. CONFORME NOTA FISCAL 74.790, DE 27.02.2018.	3.813,08



\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800229	07/03/2018	APERPHIL VIGILANCIA EIRELI	8100000000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS - PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE A FUNCIONARIOS, DEVIDO A PROBLEMAS COM A EXECUCAO DO CONTRATO (REF. A SALARIOS DE FEV/18, CESTA BASICA E VALE ALIMENTACAO), DESCONTADO DA NF 218, REF. A SERVICOS DE JANEIRO/18, CONFORME MEMORANDO NR. 018-2018-SECON DE 07.03.2018.	0,27
2018OB800248	12/03/2018	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 887405, DE 01.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 158137, PELA 17NC000488 DE 22.11.2017, TED 5704, MEDIOTEC E EXERCICIO/8100.	1.249,75
2018OB800253	12/03/2018	EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO - EIRELI - ME	8100000000	PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS DOS SETORES DA FAZENDA-ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL NR. 218, DE 01.03.2018.	6.031,00
2018OB800254	12/03/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	8100000000	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO), CONFORME NOTA FISCAL 3389, DE 26.02.2018.	210,43
2018OB800255	12/03/2018	FELIPE DIGITAL VIDEO PRODUcoes LTDA - ME	8100000000	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DOS PRINCIPAIS EVENTOS DA COMEMORACAO DO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME NOTA FISCAL 353, DE 07.03.2018.	1.500,00
2018OB800256	12/03/2018	DIGICROM ANALITICA LTDA	8100000000	PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISE DE SOLOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 128.191, DE 26.02.2018.	2.070,48
2018OB800261	12/03/2018	DIVERSOS	8100000000	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE COLABORADORES EXTERNOS A SERVICO DO PROGRAMA MEDIOTEC - CAMPUS INCONFIDENTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018. CRED. DESC. PELA UG 158137, PELA 2017NC000451, DE 25/10/2017. PROC. 23400.000349/2017-91, TED 5704.	30,27
2018OB800263	13/03/2018	MARK PEREIRA DOS ANJOS	8100000000	PROC 000122/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000122/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2018 A 14/02/2018.	67,68
2018OB800264	13/03/2018	MARK PEREIRA DOS ANJOS	8100000000	PROC 000123/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/02/2018.	67,68
2018OB800265	13/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA	8100000000	PROC 000125/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000125/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/02/2018 A 22/02/2018.	67,68
2018OB800266	13/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA	8100000000	PROC 000126/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2018 A 23/02/2018.	67,68
2018OB800267	13/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA	8100000000	PROC 000127/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000127/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2018 A 28/02/2018.	67,68
2018OB800279	19/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS AO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME FATURA 760937, DE 07.03.2018, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	317,60
2018OB800285	21/03/2018	BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	8100000000	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL NR. 19645, DE 08.02.2018.	11.820,00
2018OB800286	21/03/2018	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	8100000000	RESTOS A PAGAR E EXERCICIO - PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA COPIAS MONOCROMATICAS E COPIAS COLORIDAS, CONTRATO NR. 11/2014. FATURAS NR. 2526 E 2527, AMBAS DE 14.02.2018. REF. MES DE JANEIRO/18.	8.702,59

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800287	21/03/2018	JMAR SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	8100000000	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE SOM PARA A PALESTRA E SOLENIDADES DA COMEMORACAO DO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONFORME NOTA FISCAL 05, DE 12.03.2018.	2.223,00
2018OB800288	21/03/2018	PREF MUN DE INCONFIDENTES	8100000000	RECOLHIMENTO DE ISSQN (5 POR CENTO) SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL NR. 05, DE 12.03.2018, EMITIDA PELA EMPRESA JMAR SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME, COM SERV. DE LOCAAO DE SOM PARA PALESTRA E SOLENIDADES DA COMEMORACAO DO CENTENARIO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS INCONFIDENTES.	117,00
2018OB800289	21/03/2018	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8100000000	RESTOS A PAGAR - PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE CONTRIB. CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A MARCO/2018 (CONSUMO FEVEREIRO/18). FATURA DA CONTA 008006406758, DE 01.03.2018. INCLUIDA A PARCELA 03/06 DAS FAT. AGO A OUT/2017.	2.671,13
2018OB800290	21/03/2018	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR - ME	8100000000	PAGAMENTO DE PES NIVELADORES PARA ARMARIOS, PARA REPOSICAO. CONFORME NOTA FISCAL 1.975, DE 06.03.2018.	1.503,60
2018OB800292	21/03/2018	QUALY ANIMAIS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	8100000000	PAGAMENTO DE RACOES PARA ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL NR. 325, DE 21.02.2018.	9.330,50
2018OB800304	26/03/2018	FABIO BRAZIER	8100000000	PROC 000016/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000016/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2018 A 21/03/2018.	380,04
2018OB800305	26/03/2018	REGINALDO APARECIDO SILVA	8100000000	PROC 000017/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000017/18 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2018 A 21/03/2018.	380,04
2018OB800309	28/03/2018	EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	8100000000	PROC 000178/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000178/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/02/2018 A 07/02/2018.	67,68
2018OB800310	28/03/2018	ADEVALDO JOSE DA SILVA	8100000000	PROC 000167/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000167/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/02/2018 A 08/02/2018.	67,68
2018OB800311	28/03/2018	SINDYNARA FERREIRA	8100000000	PROC 000180/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000180/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/02/2018 A 15/02/2018.	67,68
2018OB800312	28/03/2018	ADEVALDO JOSE DA SILVA	8100000000	PROC 000168/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000168/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/02/2018 A 20/02/2018.	67,68
2018OB800313	28/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA	8100000000	PROC 000169/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000169/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2018 A 02/03/2018.	67,68
2018OB800314	28/03/2018	ADEVALDO JOSE DA SILVA	8100000000	PROC 000170/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000170/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/03/2018 A 04/03/2018.	318,60
2018OB800315	28/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA	8100000000	PROC 000171/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000171/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2018 A 07/03/2018.	67,68
2018OB800316	28/03/2018	ALEXSSANDRO RAMOS DA CRUZ	8100000000	PROC 000172/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000172/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2018 A 08/03/2018.	67,68
2018OB800317	28/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA	8100000000	PROC 000173/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2018 A 08/03/2018.	67,68
2018OB800318	28/03/2018	JULIO CESAR DOMINGOS PEREIRA	8100000000	PROC 000174/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000174/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/03/2018 A 10/03/2018.	265,50

## Mês de pagamento

Março/2018

\* Ordenado por data de PAGAMENTO.

Número da Ordem Bancária	Dia do pagamento	Favorecido	Fonte Recursos	Observação	Valor
2018OB800319	28/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA	8100000000	PROC 000175/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2018 A 10/03/2018.	88,50
2018OB800320	28/03/2018	OSWALDO KAMEYAMA	8100000000	PROC 000176/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2018 A 15/03/2018.	67,68
2018OB800321	28/03/2018	CLEITON LOURENCO DE OLIVEIRA	8100000000	PROC 000181/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000181/18 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2018 A 16/03/2018.	67,68
2018OB800322	28/03/2018	EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	8100000000	PROC 000179/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000179/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2018 A 18/03/2018.	265,50
2018OB800332	28/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA - SP	8100000000	PAGTO DE ISSQN DE ARACARIGUAMA-SP (2 POR CENTO) SOBRE OS SERVICOS DE PROFISSIONAIS EXTERNOS DO MEDIOTEC REF. AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME PLANILHA EMITIDA EM 21.02.2018.	45,69
2018OB800234	09/03/2018	LINDOLFO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	8250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR LINDOLFO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA CONCLUSAO DE OBRA COM URGENCIA, CONFORME MEMO. N 06/2018-CGAF, DE 07.02.2018.	55,00
2018OB800235	09/03/2018	JULIANA GOMES TENORIO MOURA	8250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS DA SERVIDORA JULIANA GOMES TENORIO MOURA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS A COMEMORACAO DO CENTENARIO DO CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO MEMO. N 06/2018-CGAF, DE 07.02.2018.	143,00
2018OB800236	09/03/2018	ANTONIO DO NASCIMENTO GOMES	8250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR ANTONIO DO NASCIMENTO GOMES, REF. A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PLACA PARA A COMEMORACAO DO CENTENARIO DO CAMPUS INCONFIDENTES, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO MEMO. N 06/2018-CGAF, DE 07.02.2018.	150,00
2018OB800237	09/03/2018	ADEVALDO JOSE DA SILVA	8250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADEVALDO JOSE DA SILVA, REF. PERMANENCIA DE VEICULO EM ESTACIONAMENTO PARA SEGURANCA EM VIAGEM, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO MEMO. N 06/2018-CGAF, DE 07.02.2018.	20,00
2018OB800270	14/03/2018	JOSE ROBERTO BONAMICHI - EPP	8250026412	PAGAMENTO DE GARRAFOES DE AGUA (VAZIOS) PARA REPOSICAO, PARA OS BEBEDOUROS DO CENTRO ACADEMICO E INCETEC. CONFORME NOTA FISCAL 3.413, DE 13.03.2018.	28,16
2018OB800275	16/03/2018	MBG COMERCIAL LTDA - ME	8250026412	PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA RECEPCAO NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS, CONFORME NOTA FISCAL 454, DE 14.03.2018.	214,00
2018OB800333	28/03/2018	OSWALDO KAMEYAMA	8250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR OSWALDO KAMEYAMA REF. A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CASO URGENTE, CONFORME MEMO. N 08/2018-CGAF, DE 28.03.2018.	105,20
2018OB800334	28/03/2018	ADEVALDO JOSE DA SILVA	8250026412	REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADEVALDO JOSE DA SILVA REF. A SERVICO DE PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME MEMO. N 08/2018-CGAF, DE 28.03.2018.	30,00