

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JAN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720170B822541	02/01/2018	R\$22.640,95	PAGAMENTO NF-2458, DE 17.11.2017, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO NOVEMBRO/2017, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
						R\$54.145,72	PAGAMENTO NF-2458, DE 17.11.2017, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO NOVEMBRO/2017, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
05504876000199	S & S TOPOGRAFIA LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720170B822540	02/01/2018	R\$6.338,50	PAGAMENTO DA NFSE-461, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO CURSO DE GEOPROCESSAMENTO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.006083/2017-20.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720170B822539	02/01/2018	R\$83.753,20	REF. PAGAMENTO NF-41880, DE 19.12.2017, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2017 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.11.17 A 19.12.17.
09605291000116	C B A CONSTRUcoes LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800008	17/01/2018	R\$214.416,68	PAGAMENTO NF-40185, DE 30.11.2017, CONTRATO NR. 14/2016, VIGENTE ATE 13.09.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA UNIDADE ACADEMICA DE GESTAO E NEGOCIOS DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, MEDICAO NR. 7A. RDC 01/2014 UASG 158469, DISPENSA 39/2016 C.JOAO PESSOA.PROCESSO 23326013475201745.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800021	17/01/2018	R\$23.652,16	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA ATRAVES GUIA DEPOSITO EM GARANTIA N. 17, REF. PAGAMENTO NF-2458, DE 17.11.2017, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO NOVEMBRO/2017, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800009	17/01/2018	R\$60.100,13	PAGAMENTO NF-734, DE 28.12.2017, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 98/2016, VIGENTE ATE 10.04.2018, CF. 20 TA, 9A MEDICAO - PERIODO DE 21.11.17 A 20.12.2017.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800019	17/01/2018	R\$21.114,56	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA REF. PAGAMENTO NF-41880, DE 19.12.2017, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2017, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.11.2017 A 19.12.2017.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JAN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
24101048000154	BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800017	18/01/2018	R\$716,70	PAGAMENTO DA NFE-663, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006254/2016-30.
02898097000127	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800037	18/01/2018	R\$318,60	PAGAMENTO DA NFE-35.349, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO ALMOXARIFADO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006650/2017-48.
02914690000110	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800023	18/01/2018	R\$1.956,34	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR.18644, DE 05.01.2018, CONTRATO 01/2014, VIGENTE ATE 08.02.2018, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E MAQUINAS COPIADORAS PARA USO NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE DEZEMBRO/2017. PROCESSO 23326.000090.2018.07
14811522000188	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800025	18/01/2018	R\$68,00	PAGAMENTO DA NFE-238, DE 12.12.2017, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006254/2016-30.
11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800014	18/01/2018	R\$19.000,00	PAGAMENTO DA NFE-33, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO PARA ATENDER O CAMPUS PATOS DO IFPB. SRP 8/2017 DA UASG 158138 - REITORIA/IFPB. PROC.23326.013788/2017-01.
04330689000173	FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800026	18/01/2018	R\$5.807,70	PAGAMENTO DA NFE-826, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.012040/2016-01.
17481957000108	GALDITECH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800027	18/01/2018	R\$393,40	PAGAMENTO DA NFE-1.793, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006264/2016-30.
18995457000149	GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800028	18/01/2018	R\$3.075,10	PAGAMENTO DA NFE-717, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.012040/2016-01.
11464383000175	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800029	18/01/2018	R\$68,04	PAGAMENTO DA NFE-9111, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DA COAPNE DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 11/2016, UASG 160393 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE. PROC.23326.012112/2016-10.
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800022	18/01/2018	R\$86.149,56	PAGAMENTO NF-729, DE 21.12.2017 REF. SERVICOS DE REFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDARIO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, 19A MEDICAO - PERIODO DE 16.09.2017 A 15.10.2017, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATE 21.12.2017. PROC. 23326013756201708.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JAN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
09071136000167	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800030	18/01/2018	R\$499,90	PAGAMENTO DA NFE-9.235, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 01/2016, DA UASG 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU. PROC.23326.007287/2016-05.
						R\$568,32	PAGAMENTO DA NFE-9.235, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 01/2016, DA UASG 158375 - IFRN/CAMPUS MACAU. PROC.23326.007287/2016-05.
09283110000182	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800035	18/01/2018	R\$1.500,00	PAGAMENTO AP. 01/2018, REFERENTE CESSAO ONEROSA DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DE CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU DO SEMESTRE 2017.1 DO CAMPUS JOAO PESSOA -IFPB. PROCESSO 23326.011503.2017.90.
02301135000112	JOSIVAN SILVA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800031	18/01/2018	R\$4.116,82	PAGAMENTO DE NFS-40208, DE 20.12.2017, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER EVENTOS NO CAMPUS J.PESSOA/IFPB,PROC.23326000583201768.
04008278000166	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800018	18/01/2018	R\$58.900,00	PAGAMENTO NFE-3934, DE 05.12.2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS(ESTANTES PARA LIVROS), DESTINADAS A BIBLIOTECA DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.009361.2016.10
25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800032	18/01/2018	R\$360,90	PAGAMENTO DA NFE-1669, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.012040/2016-01.
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800033	18/01/2018	R\$5.635,35	PAGAMENTO DA NFE-5.412, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.012040/2016-01.
10464359000173	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800024	18/01/2018	R\$130,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 41052 E 238, DE 02.01.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES DEZEMBRO/2017.PROCESSO 23326.000029.2018.51.
						R\$2.066,25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 41052 E 238, DE 02.01.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES DEZEMBRO/2017.PROCESSO 23326.000029.2018.51.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JAN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
14183614000160	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800036	18/01/2018	R\$884,50	PAGAMENTO DA NFE-648, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE MANUTENCAO E SUPERVISAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006254/2016-30.
22906038000160	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800038	18/01/2018	R\$1.358,90	PAGAMENTO DA NFE-836, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER VARIOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.002229/2017-68.
05116014000199	W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800034	18/01/2018	R\$4.303,20	PAGAMENTO DA NFSE-7209, DE 12.12.2017, REF. SERVICO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DA BIBLIOTECA - SIABI, CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.012219/2017-31.
40873234000168	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800020	18/01/2018	R\$194.546,39	PAGAMENTO NFS-3.252, DE 22.12.2017, CONTRATO 09/2017, VIGENTE ATE 21.12/2017, REF. SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE CABEAMENTO,COM SUBSTITUICAO, CORRECAO, ATUALIZACAO, OTIMIZACAO E EXPANSAO TECNOLÓGICA DA INFRAESTRUTURA DA REDE LOGICA DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB,INCLUINDO ANEL OPTICO, COM APLICACAO DE MATERIAL, PROCESSO 23326013780201737.
01090610475	FLAVIO FERNANDES NASCIMENTO DOS SANTOS	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800040	25/01/2018	R\$711,48	PAGAMENTO DE RPA-055/2017, DE 22.01.2018, RELATIVO A PARCELA 06/06, DO EMPENHO 2017NE800107, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. DISPENSA 43/2016, PROC: 23326012090201680.
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800039	25/01/2018	R\$169,23	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513,FATURA 20, DOC.42251/35, NOSSO NUMERO 29675350000059643,REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 04.04.2018, PERIODO 04.11.2017 A 03.12.2017..
81203838000184	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800041	30/01/2018	R\$98,90	PAGAMENTO DANFE-5331, DE 12.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AO CAMPUS DE CABEDELO E PRINCESA IZABEL DO IFPB. PROCESSO 23326.006661.2017.28
05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800042	30/01/2018	R\$855,50	PAGAMENTO NF-7355,DE 16.01.2018, REF. SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE KASPERSKY PARA AREA DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2016, VIGENTE ATE 26.12.2019. MES DEZEMBRO/2017.
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800045	31/01/2018	R\$152,88	PAGAMENTO DE NFS-7018, DE 29.12.2017, REF. CERTIFICACAO PF A3 - 3 ANOD(TOKEN) SERVIDOR JOSUE SANTOS SILVA, CPF 500.372.934-00, PROC: 23326006408201774..

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JAN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
21643102000103	GRM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800044	31/01/2018	R\$559,25	DANFE NR. 1.114, DE 17.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326006650201748.
09539984000158	LUPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800043	31/01/2018	R\$270,40	DANFE NR. 4.187, DE 15.01.2018, ERF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326010746201620.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: FEV/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B800047	02/02/2018	R\$44,61	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513,FATURA 21, DOC.42251/36, NOSSO NUMERO 29675350000066819,REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 04.04.2018, PERIODO 04.12.2017 A 03.01.2018.
						R\$102,50	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513,FATURA 21, DOC.42251/36, NOSSO NUMERO 29675350000066819,REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 04.04.2018, PERIODO 04.12.2017 A 03.01.2018.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802760	09/02/2018	R\$521,68	PAGAMENTO DE NFS-2.600, DE 18.01.2018, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2019, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE JANEIRO DE 2018, PROC: 23326000588201861.
						R\$66.570,43	PAGAMENTO DE NFS-2.600, DE 18.01.2018, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2019, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE JANEIRO DE 2018, PROC: 23326000588201861.
09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802742	09/02/2018	R\$1.579,32	PAGAMENTO NFEE-001.470.610, DE 03.01.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO 23326000012201802.
						R\$2.202,94	PAGAMENTO NFEE-001.470.610, DE 03.01.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO 23326000012201802.
						R\$94.207,94	PAGAMENTO NFEE-001.470.610, DE 03.01.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO/2017, PROCESSO 23326000012201802.
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802743	09/02/2018	R\$7.076,12	PAGAMENTO NF-00738, DE 22.01.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB,CONTRATO 98/2016, REF. PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO,DATADO DE 12.01.2018,PROC: 23326.013536.2017-74.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: FEV/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
05383313000190	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802761	09/02/2018	R\$311,00	DANFE-NR. 1.696, DE 03.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROC: 23326010746201620.
				1584692641720180B802762	09/02/2018	R\$19,00	DANFE NR. 1.697, DE 03.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC. 23326010746201620.
14183614000160	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802763	09/02/2018	R\$1.763,87	PAGAMENTO DA NFE-623, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE MANUTENCAO E SUPERVISAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 01/2016 DA UASG 160172. PROC. 23326.006254/2016-30.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802764	09/02/2018	R\$7.077,74	PAGAMENTO NF-41925, DE 19.01.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.12.2017 A 19.01.2018., PROC: 23326000450201862.
						R\$38.886,14	PAGAMENTO NF-41925, DE 19.01.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.12.2017 A 19.01.2018., PROC: 23326000450201862.
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802765	14/02/2018	R\$2.320,00	PAGAMENTO DA FATURA NR. 61.111, DE 02.01.2018, REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CAMPOS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01.12.2017 A 31.12.2017, PROC: 23326000062201881, CONTRATO 03/2017,VIGENTE ATE 17.02.2018.
						R\$12.050,70	PAGAMENTO DA FATURA NR. 61.111, DE 02.01.2018, REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CAMPOS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01.12.2017 A 31.12.2017, PROC: 23326000062201881, CONTRATO 03/2017,VIGENTE ATE 17.02.2018.
09230393000102	CHAVEIRO INOVACAO LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802791	21/02/2018	R\$106,40	PAGAMENTO NFSE-1002603, DE 22.01.2018, REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CILINDRO DE PORTA E COPIAS DE CHAVES PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.000844/2018-11.
07657571000142	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802792	21/02/2018	R\$365,50	PAGAMENTO DAS NFE 581 E 583, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER SOLICITACAO DO GABINETE MEDICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 01/2017, UASG 158281, IFPB/CAMPINA GRANDE, PROC.23326.002029/2017-13.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: FEV/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802793	21/02/2018	R\$89,97	PAGAMENTO NFE-313, DE 29.01.2018, REF. AQUISICAO DE TOKEN USB KEY, DESTINADOS A CERTIFICACAO DIGITAL, PARA SERVIDORES DO IFPB-CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO 23326.006408.2017.74.
				1584692641720180B802795	21/02/2018	R\$444,60	PAGAMENTO DE NFS-6489, DE 30.11.2017, REF. CERTIFICACAO PF A3 - 3 ANOS PARA SERVIDORAS DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, ANNA CARLA S. QUEIROZ, SIMONE ALVES M. SA E SUENIA VASCONCELOS DE SOUZA. PROCESSO 23326.006408/2017-74.
09058708000178	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802796	21/02/2018	R\$850,00	PAGAMENTO DA NFE-5746, REF. AQUISICAO DE REDES PARA UTILIZACAO NAS TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.007411/2017-13.
09185570000178	INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802798	21/02/2018	R\$1.776,45	PAGAMENTO DA NFE-1.802, REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DE VARIOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.002229/2017-68.
15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802794	21/02/2018	R\$465,49	PAGAMENTO DA NFE-698, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UA5 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PREGAO 05/2017, UASG 158138. PROC. 23326.003237/2017-21.
06003551000195	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802797	21/02/2018	R\$1.011,01	PAGAMENTO DA NFE-12461, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE LABORATORIO DE QUIMICA - UA4 DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 18/2017, UASG 158281. PROC. 23326.006661/2017-28.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B802816	02/03/2018	R\$136,05	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513, FATURA 22, DOC.42251/37, NOSSO NUMERO 2967535000077490, REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 04.04.2018, PERIODO 04.01.2018 A 03.02.2018.
09605291000116	C B A CONSTRUcoes LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804211	06/03/2018	R\$4.857,23	PAGAMENTO NF-40193, DE 19.02.2018, CONTRATO NR. 14/2016, VIGENTE ATE 13.09.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA UNIDADE ACADEMICA DE GESTAO E NEGOCIOS DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, MEDICAO NR. 08, RDC 01/2014 UASG 158469, DISPENSA 39/2016 C.JOAO PESSOA.
						R\$178.997,34	PAGAMENTO NF-40193, DE 19.02.2018, CONTRATO NR. 14/2016, VIGENTE ATE 13.09.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA UNIDADE ACADEMICA DE GESTAO E NEGOCIOS DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, MEDICAO NR. 08, RDC 01/2014 UASG 158469, DISPENSA 39/2016 C.JOAO PESSOA.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804216	06/03/2018	R\$67.090,34	PAGAMENTO DE NFS-2575, DE 27.12.2017, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2018, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILLE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, PROC. 23326013773201735.
				1584692641720180B804218	06/03/2018	R\$80.195,17	PAGAMENTO NF-2.559, DE 19.12.2017,, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO DEZEMBRO/2017, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018, PROC. 23326000014201893.
				1584692641720180B804227	06/03/2018	R\$20.243,66	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA, CONF. GUIA N. 18, REF. PAGAMENTO NFSE-2559, DE 19.12.2017, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05, PERIODO DEZEMBRO/2017, CONF. CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018. PROC. DE PAGAMENTO NR. 23326.000014201893.
09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804214	06/03/2018	R\$3.004,89	PAGAMENTO NFEE-001.477.948, DE 01.02.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2018, PROC: 2332600883201818.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804214	06/03/2018	R\$3.087,87	PAGAMENTO NFEE-001.477.948, DE 01.02.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2018, PROC: 23326000883201818.
						R\$74.206,95	PAGAMENTO NFEE-001.477.948, DE 01.02.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE JANEIRO/2018, PROC: 23326000883201818.
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804212	06/03/2018	R\$99.415,14	PAGAMENTO NF-735, DE 29.12.2017, REF. SERVICOS DE REFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDARIO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, 20A MEDICAO - PERIODO DE 16.10.2017 A 15.12.2017, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATE 21.12.2017.
				1584692641720180B804213	06/03/2018	R\$126.993,04	PAGAMENTO NF-743, DE 08.02.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 98/2016, VIGENTE ATE 10.04.2018, 10A MEDICAO - PERIODO DE 21.12.2017 A 20.01.2018, PROCESSO 23326001306201843.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804215	06/03/2018	R\$30.894,71	PAGAMENTO NF-41982, DE 19.02.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.01.2018 A 19.02.2018., PROC: 23326.001436.2018-86.
						R\$50.634,94	PAGAMENTO NF-41982, DE 19.02.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.01.2018 A 19.02.2018., PROC: 23326.001436.2018-86.
				1584692641720180B804226	06/03/2018	R\$21.155,76	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA REF. PAGAMENTO NF-41925, DE 19.01.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.12.2017 A 19.01.2018., PROC: 23326000450201862.
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804306	07/03/2018	R\$5.130,79	PAGAMENTO NF-040148, DE 21.10.2017, REF. AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB.
				1584692641720180B804307	07/03/2018	R\$4.726,18	PAGAMENTO NF-040147, DE 31.10.2017, REF. AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804308	07/03/2018	R\$28.827,42	PAGAMENTO NF-40183, DE 07.11.2017, REF. AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB.
09601610000115	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804305	07/03/2018	R\$1.451,52	DANFE-6.051, DE 12.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326006650201748.
14811522000188	D - TUDO DISTRIBUIDORA LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804298	07/03/2018	R\$245,94	PAGAMENTO DA NFE-305, DE 16.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006661.2017.28
13547970000153	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804302	07/03/2018	R\$646,37	PAGAMENTO DE DANFE NR. 4555, DE 19.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC. 23326006336201684.
				1584692641720180B804304	07/03/2018	R\$7.771,13	PAGAMENTO NF-4.450, DE 15.12.2017, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326006336201684.
44075687000108	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804289	07/03/2018	R\$4.720,00	PAGAMENTO DA NFSE-1921, REF. INSCRICOES DOS SERVIDORES LUCRECIA CAMILO DE LIMA, THIAGO LIMA SILVA, JOSE CESARIO DA SILVA, MAX DA SILVA MEDEIROS, TAISE ARAUJO DA SILVA E JOSINO DE CARVALHO RIBEIRO, NO XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTACAO(CBBDO), NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, EM FORTALEZA-CE. PROC. 23326.004301/2017-91.
18056813000169	FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FILHO -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804295	07/03/2018	R\$595,90	PAGAMENTO DA NFE-491, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.010746/2016-20.
03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804294	07/03/2018	R\$625,80	PAGAMENTO NFE-3602, DE 01.02.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA O LABORATORIO DE QUIMICA DO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO 23326.006661.2017.28.
11036658000170	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804301	07/03/2018	R\$6.500,00	PAGAMENTO DA NFE-405, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO DA UNIDADE ACADEMICA I DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.007562/2015-00.
10934762000119	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804291	07/03/2018	R\$950,00	PAGAMENTO NFE-542, DE 05.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TI DO CAMOUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.006524.2016.30
12925007000101	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804296	07/03/2018	R\$2.000,00	PAGAMENTO DA NFE-2.170, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CAMPI CABELO E PRINCESA ISABEL. PREGAO18/2017, UASG 158281. PROC. 23326.006661/2017-28.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
21268634000108	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804297	07/03/2018	R\$166,18	PAGAMENTO DA NFE-1.483, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DOS CAMPI CABELO E PRINCESA ISABEL DO IFPB. PREGAO 18/2017, UASG 158281. PROC. 23326.006661/2017-28.
05672519000130	PADARIA PONTES LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804290	07/03/2018	R\$2.106,81	PAGAMENTO DA NFE-1.762, REF. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER DEMANDA DE SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 02/2015, UASG 200122. PROC. 23326.006497/2015-97.
19894881000160	PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804299	07/03/2018	R\$799,98	PAGAMENTO NFE-607, DE 19.02.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
02213325000269	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804303	07/03/2018	R\$24.243,62	PAGAMENTO NFE-1102, DE 31.01.2018, REFERENTE AQUISICAO DE SCANNER PARA CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO23326.008962.2017.22
06187402000123	R H P COMPUTADORES LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804293	07/03/2018	R\$2.347,70	PAGAMENTO DA NFE-616, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DA CMSTI-COORDENACAO DE MANUTENCAO E SUPERVISAO EM TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006254/2016-30.
10464359000173	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804300	07/03/2018	R\$30,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41063 E DANFE-244, DE 01.02.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES JANEIRO DE 2018, PROC: 23326001636201839, CONTRATO 08/2017,VIGENTE ATE 07.08.2018.
						R\$2.066,25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41063 E DANFE-244, DE 01.02.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES JANEIRO DE 2018, PROC: 23326001636201839, CONTRATO 08/2017,VIGENTE ATE 07.08.2018.
15006369000189	SOCAGE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804230	07/03/2018	R\$217.486,50	PAGAMENTO DA NFE-833, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(PLATAFORMA ELEVATORIA) PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.012045/2016-25.
08772301000145	WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804292	07/03/2018	R\$500,70	PAGAMENTO NFE-3037, DE 02.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TI DO CAMOUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.00624.2016.30

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
21736485000156	ZEZE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804228	07/03/2018	R\$3.900,00	PAGAMENTO DE DANFE- 379, DE 14.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, PARA O CAMPUS J.PESSOA / IFPB, PROC 23326001921201779.
				1584692641720180B804229	07/03/2018	R\$1.950,00	PAGAMENTO DE DANFE-380, DE 14.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326001921201779.
10324975000129	ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPO	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804317	08/03/2018	R\$141.068,75	PAGAMENTO DA NFE-872, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE ACADEMICA DE GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 16/2016 DA UASG 160525. PROC. 23326.012466/2016-56.
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804313	08/03/2018	R\$9.481,75	PAGAMENTO NF-40,149, DE 31.10.2017, REF. AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA UAG/IFPB CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO NR. 2332600477201480.
				1584692641720180B804314	08/03/2018	R\$279,03	PAGAMENTO NF-40.225, DE 15.12.2017, REF. AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA UAG/IFPB CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO NR. 23326.004777/2014-80.
				1584692641720180B804315	08/03/2018	R\$655,71	PAGAMENTO NF-40.249, DE 09.02.2018, REF. AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA UAG/IFPB CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO NR. 23326.004777/2014-80.
				1584692641720180B804316	08/03/2018	R\$1.213,78	PAGAMENTO NF-40.224, DE 15.12.2017, REF. AQUISICAO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA UAG/IFPB CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO NR. 2332600477201480.
03284595000142	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804312	08/03/2018	R\$6.823,99	PAGAMENTO DA NFSE-1579, DE 30.06.2017, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO E COMBATE A PRAGAS URBANAS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 10/2015. PROCESSO 23326.000592.2018.20
19695453000108	NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804309	08/03/2018	R\$3.306,00	PAGAMENTO NFSE- 1000138, DE 05.01.2018, REF. SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS(12 MICROSCOPIOS) DA UNIDADE ACADEMICA 05 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.013458.2017.16
14563405000142	SINTESE SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS L	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804310	08/03/2018	R\$4.460,00	PAGAMENTO DANFE-1583, DE 18.12.2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.006650.2017.48
				1584692641720180B804311	08/03/2018	R\$9.130,00	PAGAMENTO DA NFE-1.584, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006650/2017-48.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804323	09/03/2018	R\$4.877,12	PAGAMENTO NFSE-40, DE 30.11.2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA INTERESTADUAL NO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA.PERIODO 06 A 30.11.2017. PROCESSO 23326.001259.2018.38.
				1584692641720180B804324	09/03/2018	R\$9.058,41	PAGAMENTO DA NFSE-57, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.001260/2018-62.
02914690000110	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804380	12/03/2018	R\$390,77	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR.18845, DE 08.02.2018, CONTRATO 01/2014, VIGENTE ATE 08.02.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MAQUINAS COPIADORAS PARA USO NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE JANEIRO/2018. PROCESSO 23326.001199.2018.53
						R\$1.480,04	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR.18845, DE 08.02.2018, CONTRATO 01/2014, VIGENTE ATE 08.02.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MAQUINAS COPIADORAS PARA USO NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE JANEIRO/2018. PROCESSO 23326.001199.2018.53
18056813000169	FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FILHO -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804393	14/03/2018	R\$1.855,67	PAGAMENTO DA NFE-463, DE 01.12.2017, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O TED UAB 6297/2017 - CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. SRP 01/2016 DA UASG 160172. PROC 23326.010746/2016-20.
09073628000191	PREF MUN DE MONTEIRO	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804392	14/03/2018	R\$156,05	RETENCAO ISS, DA EMPRESA ALERTA CONSTRUÇÃO, CNPJ 13235589000159, REF. PAGAMENTO NFS-40.035, DE 05.02.2018,PELO SERVICOS DE POLDIA DE ARVORES NO CAMPUS MONTEIRO/IFPB, PROCESSO 23171000539201830.
13235589000159	ALERTA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA - M	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804414	15/03/2018	R\$2.326,79	PAGAMENTO DE NFS-40.035, DE 05.02.2018, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E PODA DE ARVORES REALIZADO NO CAMPUS DE MONTEIRO-PB, CONFORME EMPENHO 2017NE800636, UG 158469(CAMPUS J.PESSOA/PF), PROCESSO 23171.000539.2018-30,
11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804411	15/03/2018	R\$284,33	PAGAMENTO DA NFE - 36035, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 01/2017, UASG 155216, IFPE OLINDA. PROC.23326.013518/2017-92.
27162531000137	GENOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804413	15/03/2018	R\$3.000,00	PAGAMENTO DA NFE-146, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.013748/2017-51.
09185570000178	INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804410	15/03/2018	R\$632,95	PAGAMENTO DA NFE-1.819, REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTOS ACADEMICOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.002229/2017-68.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00013698000180	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804412	15/03/2018	R\$14,53	PAGAMENTO DA FATURA 10244559, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 05/2016, VIGENTE ATE 14.04.2018. PREGAO 02/2015 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAcoes DO MPOG. PROCESSO 23326.002132/2018-36.
						R\$1.365,72	PAGAMENTO DA FATURA 10244559, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 05/2016, VIGENTE ATE 14.04.2018. PREGAO 02/2015 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAcoes DO MPOG. PROCESSO 23326.002132/2018-36.
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804420	16/03/2018	R\$1.655,63	PAGAMENTO DA FATURA NR. 64.814, DE 01.02.2018, REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CAMPOS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01.01.2018 A 31.01.2018, PROC: 23326.000836/2018-74, CONTRATO 03/2017,VIGENTE ATE 17.02.2018.
07739716000154	LUBECLEAN DISTRIBUIDORA E PURIFICADORA DE LUBRIFICANTES	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804421	19/03/2018	R\$256,65	PAGAMENTO DE NFS-1010330, DE 04.12.2017, NFS-1010021, DE 03.11.2017 E NFS-1010620, DE 04.01.2018, REF. SERVICO DE COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONTRATO 11/2014, PROC: 23326013355201748.
09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804429	21/03/2018	R\$3.736,47	PAGAMENTO NF-002.954.758, DE 01.03.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2018, PROC: 23326001938201815.
						R\$89.588,02	PAGAMENTO NF-002.954.758, DE 01.03.2018, CONTRATO 05/2014, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO/2018, PROC: 23326001938201815.
22665727000120	AMR SOLUCOES LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804473	22/03/2018	R\$4.560,00	PAGAMENTO NFSE-155, DE 14.03.2018, REFERENTE A INSCRICOES DE SERVIDORES DO IFPB-CAMPUS JOAO PESSOA NO PROGRAMA DE FORMACAO EM BPM(BUSINESS PROCESS MANAGEMENT, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PERIODO DE 06 A 08 DE MARCO/2018. PROCESSO 23326.000784.2018.36.
11676271000188	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804477	22/03/2018	R\$113.448,87	PAGAMENTO DAS NFES - 35882 E 36006, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 01/2017, UASG 155216, IFPE OLINDA. PROC.23326.013518/2017-92.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
18088289000108	DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804438	22/03/2018	R\$3.130,74	PAGAMENTO DE DANFE-9005, DE 21.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC. 23326006336201684.
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804467	22/03/2018	R\$453,37	PAGAMENTO DA NFSE-76, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 31/01/2018. PROCESSO 23326.001261.2018.15.
						R\$460,18	PAGAMENTO DA NFSE-76, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 31/01/2018. PROCESSO 23326.001261.2018.15.
						R\$6.183,79	PAGAMENTO DA NFSE-76, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 31/01/2018. PROCESSO 23326.001261.2018.15.
28302534000191	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804433	22/03/2018	R\$645,90	PAGAMENTO DE DANFE-46, DE 03.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PROC. 23326001737201729.
07575881000118	LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804432	22/03/2018	R\$456,00	PAGAMENTO DE NFS-1004823, DE 07.03.2018, REF. COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE , CONTRATO 14/2017, COMPETENCIA DOS SERVICOS FEVEREIRO/2018, PROC: 23326002975201832.
07047349000128	SUPPLIER - INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS L	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804466	22/03/2018	R\$12.000,00	PAGAMENTO DA NFE-1.954, DE 23.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UA3 DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.010946/2016-82.
						R\$39.425,00	PAGAMENTO DA NFE-1.954, DE 23.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UA3 DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.010946/2016-82.
22906038000160	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804434	22/03/2018	R\$1.861,60	PAGAMENTO DA DANFE-864, DE 18.12.2017, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC. 23326006650201748.
00845384000143	TORNMECH USINAGEM LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804435	22/03/2018	R\$2.350,00	PAGAMENTO DE DANFE NR. 1800, DE 01.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC.23326007562201500.
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804465	22/03/2018	R\$37.594,10	PAGAMENTO DA NF-2422, DE 16.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENACAO DO NUCLEO DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.004415/2016-51.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804474	22/03/2018	R\$3.389,40	PAGAMENTO DA NF-2421, DE 16.02.2018, REF. MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE CONTROLE DE ACESSO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.004415/2016-51.
				1584692641720180B804475	22/03/2018	R\$8.646,54	PAGAMENTO NF-544, DE 24.10.2017, REF. CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CFTV, CONTROLE DE ACESSO E TELECOM DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2015. PERIODO 03 A 15/10/2017. PROCESSO 23326.013781.2017.81
				1584692641720180B804476	22/03/2018	R\$8.646,54	PAGAMENTO NF-631, DE 14.02.2018, REF. CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CFTV, CONTROLE DE ACESSO E TELECOM DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2015. PERIODO FEVEREIRO DE 2018. PROCESSO 23326.002501.2018.91
56720428001488	INDUSTRIAS ROMI S A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804479	23/03/2018	R\$798,98	PAGAMENTO DA NFES-17524, REF. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO CENTRO DE USINAGEM - CNC DA UNIDADE ACADEMICA 03 DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB.PROC. 23326.13367/2017-72.
23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804482	26/03/2018	R\$137,46	PAGAMENTO DA NFE-2664, DE 16.02.2018, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE MEDICO ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 01/2017, DA UASG 158281. PROC. 23326.002029/2017-13.
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804491	29/03/2018	R\$138,26	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513,FATURA 23, DOC.42251/38, NOSSO NUMERO 29675350000085342,REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 04.04.2018, PERIODO 04.02.2018 A 03.03.2018.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804500	10/04/2018	R\$24.000,00	PAGAMENTO DA NFE-60, DE 15.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAMISETAS) PARA DOACAO A ALUNOS PARTICIPANTES DA SEMANA DE ESPORTE E CULTURA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 8/2017, DA UASG 158138. PROC. 23326.013375/2017-19
09605291000116	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804513	11/04/2018	R\$191.949,34	PAGAMENTO NF-40201, DE 27.03.2018, CONTRATO NR. 14/2016, VIGENTE ATE 13.09.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA UNIDADE ACADEMICA DE GESTAO E NEGOCIOS DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, MEDICAO NR. 09, RDC 01/2014 UASG 158469, DISPENSA 39/2016 C.JOAO PESSOA.PROCESSO 23326.003936.2018.52
29774734000100	CARDEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804532	11/04/2018	R\$83.816,00	PAGAMENTO DAS NFE-790, 817 E 818, REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CONDICONADORES DE AR) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 03/2017, UASG 155341. PROC. 23326.005038/2017-58.
24928103000184	CARLOS CESAR VIEIRA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804523	11/04/2018	R\$381,76	PAGAMENTO DANFE-3102, DE 17.11.2017, REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.012483.2016.93
09230393000102	CHAVEIRO INOVACAO LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804528	11/04/2018	R\$327,75	PAGAMENTO NFSE-1002682, DE 28.02.2018, REF. SERVICO DE CONFECCAO DE CILINDRO DE PORTA, COPIAS DE CHAVES, CONFECCAO DE FECHADURA PARA PORTA DIVISORIA E FECHADURA TUBULAR PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.003295/2018-36.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804515	11/04/2018	R\$68.027,28	PAGAMENTO DE NFS-2695, DE 21/02/2018, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2019, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018, PROC: 23326.001617/2018-11.
				1584692641720180B804517	11/04/2018	R\$5.133,01	PAGAMENTO NF-2.607, DE 19.01.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO JANEIRO DE 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
						R\$19.185,46	PAGAMENTO NF-2.607, DE 19.01.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO JANEIRO DE 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804517	11/04/2018	R\$58.539,58	PAGAMENTO NF-2.607, DE 19.01.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO JANEIRO DE 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
				1584692641720180B804518	11/04/2018	R\$5.133,01	PAGAMENTO NF-2686, DE 21.02.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO JANEIRO DE 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
						R\$78.003,54	PAGAMENTO NF-2686, DE 21.02.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO JANEIRO DE 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
				1584692641720180B804561	11/04/2018	R\$17.580,78	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA, CONF. GUIA 19, REF. PAGAMENTO NF-2.607, DE 19.01.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO JANEIRO DE 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
				1584692641720180B804562	11/04/2018	R\$17.302,28	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA CONF. GUIA 20 REF. PAGAMENTO NF-2686, DE 21.02.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS - SERVICOS R\$ 117.033,12 E MATERIAL/EQUIPAMENTOS-R\$ 10.070,05 - PERIODO JANEIRO DE 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
07179175000157	DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804527	11/04/2018	R\$201.481,00	PAGAMENTO DE NFE-25.498 E 25.499, DE 21.12.2017, REF. AQUISICAO DE DATASHOW PARA A COORDENACAO DE MULTIMEIOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.010946/2016-82.
08676370000155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804538	11/04/2018	R\$60,16	PAGAMENTO DA NFE-4.694, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE MEDICO ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 01/2017 - UASG 158281. PROC.23326.002029/2017-13.
17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804540	11/04/2018	R\$414,70	PAGAMENTO DA NFE-1049, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O GABINETE MEDICO ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 01/2017 - UASG 158281. PROC. 23326.002029/2017-13.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
13498023000110	F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804524	11/04/2018	R\$42.538,77	PAGAMENTO DA NFSE-607,DE 2/09/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TATIL NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS JOAO PESSOA DESTES IFPB. 1A MEDICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2017. PROCESSO 23326.013340/2017-80.
14276748000126	H T DE PAULA CAVALCANTE - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804526	11/04/2018	R\$1.214,16	PAGAMENTO NFE-255, DE 08.12.2017, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO PARA O ALMOXARIFADO DO IFPB-CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO 23326.006650.2017.48
12272426000183	HARPIA CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804519	11/04/2018	R\$73.122,37	PAGAMENTO NF-756, DE 16.03.2018, REF. SERVICOS DE REFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDARIO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, 21A MEDICAÇÃO - PERIODO DE 16.12.2017 A 15.02.2018, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATE 23.08.2018. PROC. 23326003498201822.
				1584692641720180B804521	11/04/2018	R\$45.031,08	PAGAMENTO NF-754, DE 08.03.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB,CONTRATO 08/2016,VIGENTE ATE 10.04.2018, 11A MEDICAÇÃO - PERIODO DE 21.01.2018 A 20.02.2018,PROCESSO 23326003663201846.
				1584692641720180B804558	11/04/2018	R\$55.945,27	PAGAMENTO NF-761, DE 04.04.2018, REF. SERVICOS DE REFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDARIO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, 22A MEDICAÇÃO - PERIODO DE 16.12.2017 A 15.02.2018, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATE 23.08.2018. PROC. 23326004423201869.
00948060000130	INSTRUCON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804543	11/04/2018	R\$22.504,55	PAGAMENTO DE NFS-3.552, DE 09.03.2018, CONTRATO 01/2018,VIGENTE ATE 11.11.2018, REF. SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326002504201824.
				1584692641720180B804544	11/04/2018	R\$3.807,60	PAGAMENTO DE NFS-3.553, DE 12.03.2018, CONTRATO 01/2018,VIGENTE ATE 11.11.2018, REF. SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326002503201880.
28302534000191	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804542	11/04/2018	R\$1.137,71	PAGAMENTO DE DANFE NR. 47, DE 12.03.2018, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CAMPUS J.PESSOA /IFPB, PROCESSO 23326001025201809.
						R\$2.316,65	PAGAMENTO DE DANFE NR. 47, DE 12.03.2018, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CAMPUS J.PESSOA /IFPB, PROCESSO 23326001025201809.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804522	11/04/2018	R\$2.590,99	PAG. FATURA 70075, DE 01.03.2018, REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CAMPOS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01.02.2018 A 28.02.2018, PROC: 23326002828201862, CONTRATO 03/2017,VIGENTE ATE 17.02.2018. COM ANULACAO DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 8,90, REFERENTE A DESCONTO NA FATURA 64814, DE 01.02.2018, DESCONSIDERADO POR OCASIAO DO PAGAMENTO.
13628137000137	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804536	11/04/2018	R\$2.790,00	PAGAMENTO DE DANFE-1.172, DE 16.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PARA O CAMPUS J.PESSOA / IFPB, PROCESSO 23326012040201601.
22310018000122	MTEC ENERGIA EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804539	11/04/2018	R\$4.100,25	PAGAMENTO DANFE-205, DE 17.01.2018, REFERENTE A SERVICO PARA ATENDER AO SISTEMA DE CAPTACAO DE ENERGIA SOLAR DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. CONFORME CONTRATO 02/2017. PROCESSO 23326.002019.2018.51.
03420052000105	N D FREITAS - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804535	11/04/2018	R\$3.269,17	PAGAMENTO DA NFE-4.768, DE 14.02.2018, REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTOS ACADEMICOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.002229/2017-68.
02213325000269	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804534	11/04/2018	R\$6.911,80	PAGAMENTO DAS NFSE 1000005 E 1000007, REF. SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RENOVACAO DE POS GARANTIAS(MONITORES) PARA COORDENACAO DE MANUTENCAO E SUPERVISAO EM TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.004154/2018-31.
						R\$16.700,00	PAGAMENTO DAS NFSE 1000005 E 1000007, REF. SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RENOVACAO DE POS GARANTIAS(MONITORES) PARA COORDENACAO DE MANUTENCAO E SUPERVISAO EM TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.004154/2018-31.
22356205000147	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804541	11/04/2018	R\$293,50	PAGAMENTO DE DANFE NR. 6.853, DE 08.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETROELETRONICO E DE SEGURANCA, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326001737201729.
						R\$481,00	PAGAMENTO DE DANFE NR. 6.853, DE 08.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETROELETRONICO E DE SEGURANCA, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326001737201729.
04356078000102	R DE MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804529	11/04/2018	R\$3.696,00	PAGAMENTO DA NFE-15.747, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASES COMPRIMIDOS - ACETILENO, OXIGENIO E ARGONIO) PARA LABORATORIOS DA UNIDADE ACADEMICA 03 DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.009454/2016-00.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
10464359000173	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804525	11/04/2018	R\$120,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41102 E DANFE-252, DE 01.03.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES FEVEREIRO DE 2018.PROCESSO 23326.002823.2018.30
						R\$900,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41102 E DANFE-252, DE 01.03.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES FEVEREIRO DE 2018.PROCESSO 23326.002823.2018.30
						R\$1.166,25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41102 E DANFE-252, DE 01.03.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES FEVEREIRO DE 2018.PROCESSO 23326.002823.2018.30
15153524000190	SANIGRAN LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804533	11/04/2018	R\$3.728,86	PAGAMENTO DA NF 2162, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.001737/2017-29.
00845384000143	TORNMECH USINAGEM LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804531	11/04/2018	R\$897,00	PAGAMENTO DA NFE-1.801, DE 01.02.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EXTRATOR LABORATORIO) PARA ATENDER A UNIDADE ACADEMICA I DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.007562/2015-00.
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804537	11/04/2018	R\$5.507,78	PAGAMENTO DA NFE-2424, DE 06.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENACAO DE CONTROLE DE ACESSO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.004415/2016-51.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804520	11/04/2018	R\$83.644,50	PAGAMENTO NF-42034, DE 19.03.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.02.2017 A 19.03.2018
				1584692641720180B804563	11/04/2018	R\$21.957,35	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA, CONF. GUIA 15, REF. PAGAMENTO NF-41982, DE 19.02.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.01.2018 A 19.02.2018., PROC: 23326.001436.2018-86.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804564	11/04/2018	R\$20.525,18	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA, GUIA 16, PAGAMENTO NF-42034, DE 19.03.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.02.2018 A 19.03.2018, PROC: 23326.003138.2018-21.
40873234000168	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804530	11/04/2018	R\$94.274,12	PAGAMENTO DE NFS-3.361, DE 21.03.2018, REF. SERVICO DE AMPLIACAO DA REDE DE CABEAMENTO, COM SUBSTITUICAO,CORRECAO, OTIMIZACAO E EXPANSAO TECNOLÓGICA DA INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA-CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 10/2016 - UASG 158469.PROCESSO 23326.005926.2016-90. PROCESSO DE PAGAMENTO 2332600355201873.
01090610475	FLAVIO FERNANDES NASCIMENTO DOS SANTOS	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804566	13/04/2018	R\$1.067,21	PAGAMENTO DE RPA-04/2018, DE 03.04.2018, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2018 DISPENSA 43/2016. PROC: 23326.004123/2018-80, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA.
05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804567	13/04/2018	R\$1.711,00	PAGAMENTO DAS NFSE 7425 E 7457,REF. SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE KASPERSKY PARA AREA DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2016, VIGENTE ATE 26.12.2019. MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2018. PROC.23326.003165/2018-01.
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804569	16/04/2018	R\$20.124,28	PAGAMENTO NF-760, DE 04.04.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB,CONTRATO 98/2016,VIGENTE ATE 10.04.2018, 12A MEDICAO - PERIODO DE 21.02.2018 A 20.03.2018,PROCESSO 23326.004454.2018.10.
						R\$43.388,31	PAGAMENTO NF-760, DE 04.04.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB,CONTRATO 98/2016,VIGENTE ATE 10.04.2018, 12A MEDICAO - PERIODO DE 21.02.2018 A 20.03.2018,PROCESSO 23326.004454.2018.10.
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804588	23/04/2018	R\$112,82	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513,FATURA 24, DOC.42251/39, NOSSO NUMERO 29675350000090935,REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 03.04.2019,CF.ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE 21.02.2018, PERIODO 04.03.2018 A 03.04.2018, PROCESSO 23326004826201816.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
46634382000106	MUNICIPIO DE BURI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804593	27/04/2018	R\$3,32	RETENCAO ISS-REF. PAGAMENTO NFSE-139637, DE 01.04.2018, EMPRESA LINK CARD ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS ,CNPJ 12039966000111.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00488292000153	COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804777	02/05/2018	R\$414,00	PAGAMENTO DA NFE-1.140, DE 27/03/2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.0107462016-20.
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804776	02/05/2018	R\$4,18	PAGAMENTO DE FATURA NR. 75872 -R\$ 6.326,49 E NFS-139637 - R\$ 94,91, CONTRATO 11/2017,VENCIMENTO 29.12.2018, REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CONTRATO DE GESTAO DE FROTA, PERIODO 01.03.2018 A 31.03.2018, PROCESSO 23326004145201840.
						R\$6.326,49	PAGAMENTO DE FATURA NR. 75872 -R\$ 6.326,49 E NFS-139637 - R\$ 94,91, CONTRATO 11/2017,VENCIMENTO 29.12.2018, REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CONTRATO DE GESTAO DE FROTA, PERIODO 01.03.2018 A 31.03.2018, PROCESSO 23326004145201840.
05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804778	02/05/2018	R\$855,50	PAGAMENTO NF-7532, DE 05.04.2018, REF. SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE KASPERSKY PARA AREA DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2016, VIGENTE ATE 26.12.2019. MES MARCO/2018. PROC. 23326.004727/2018-26.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804783	04/05/2018	R\$25.103,86	RETENCAO CONTA VINCULADA PARA ENCARGOS TRABALHISTAS, GUIA 17, REF. PAGAMENTO NF-42092, DE 19.04.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.03.2018 A 19.04.2018, PROC: 23326004975201877.
				1584692641720180B804782	07/05/2018	R\$90.584,88	PAGAMENTO NF-42092, DE 19.04.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.03.2018 A 19.04.2018, PROC: 23326004975201877.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804801	08/05/2018	R\$67.454,61	PAGAMENTO NF-2764, DE 20.03.2018, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2019, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILLE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEODR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE MARCO DE 2018, PROC: 23326003671201892.
05927075000136	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804802	08/05/2018	R\$75.761,00	PAGAMENTO NFE-450, DE 26.03.2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DA SEMANA ESPORTIVA E CULTURAL DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB-SECIF 2018.PROCESSO 23326.012082.2016.33

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
24928103000184	CARLOS CESAR VIEIRA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804816	10/05/2018	R\$426,38	PAGAMENTO DE DANFE-3.376, DE 20.03.2018, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 06/2016, UASG 158478, PROC: 23326012483201693.
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804884	14/05/2018	R\$178,97	PAGAMENTO DE DANFE-40.322, DE 27.03.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS, PROCESSO 23326004777201480.
11215901000117	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804857	14/05/2018	R\$288,10	PAGAMENTO NFE-6472, DE 20.02.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, LUVAS, PARA ATENDER A COORDENACAO DE MANUTENCAO DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.006254.2016.30.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804870	14/05/2018	R\$82.404,75	PAGAMENTO NF-2789, DE 02.04.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO 01.03.18 A 31.03.18, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
02914690000110	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804872	14/05/2018	R\$3.877,91	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR.19339, DE 09.04.2018, CONTRATO 01/2014, VIGENTE ATE 08.02.2018, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E MAQUINAS COPIADORAS PARA USO NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE MARCO/2018. PROCESSO 23326.004448/2018-62.
				1584692641720180B804873	14/05/2018	R\$3.557,36	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR.19088, DE 09.03.2018, CONTRATO 01/2014, VIGENTE ATE 08.02.2018, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E MAQUINAS COPIADORAS PARA USO NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE FEVEREIRO/2018. PROCESSO 23326.002328/2018-21
11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804850	14/05/2018	R\$179,55	PAGAMENTO DA NFSE-1004305, REF. SERVICOS GRAFICOS, CONFECCAO DE BANER, PARA CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.005554.2018.63
08608621000164	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804856	14/05/2018	R\$149,25	PAGAMENTO DE DANFE NR. 417, DE 27.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PROC: 23326002229201768.
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804882	14/05/2018	R\$7.453,25	PAGAMENTO NF-93, DE 28.02.2018, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 28/02/2018. PROC 23326.004059.2018-37.
09185570000178	INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804874	14/05/2018	R\$2.025,25	PAGAMENTO DA NFE-1877, DE 14.04.2018, REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTOS ACADEMICOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.002229/2017-68.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
07739716000154	LUBECLEAN DISTRIBUIDORA E PURIFICADORA DE LUBRIFICANTES	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804875	14/05/2018	R\$35,55	PAGAMENTO DE NFS-1010944, DE 07.02.2018, REF. SERVICO DE COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, ATRAVES DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 2018NS004618. PROCESSO 23326.002976.2018.87.
06926367000117	MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804854	14/05/2018	R\$725,20	PAGAMENTO NFE-4286, DE 26.03.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A UA3 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.009454.2016.44.
						R\$22.585,12	PAGAMENTO NFE-4286, DE 26.03.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A UA3 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.009454.2016.44.
21268634000108	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804885	14/05/2018	R\$118,30	PAGAMENTO DE DANFE-1.404, DE 08.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC. 2332600661201718.
07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804852	14/05/2018	R\$7.234,94	PAGAMENTO NFSE-14597, DE 04.04.2018, REF. ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA DE PESQUISA DE PRECOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA-BANCO DE PRECOS. PROCESSO 23326.002623.2018.87.
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804862	14/05/2018	R\$636,00	PAGAMENTO DA NFE-5713, DE 11.04.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.001737.2017.29.
						R\$1.218,04	PAGAMENTO DA NFE-5713, DE 11.04.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE APOIO A ADMINISTRACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.001737.2017.29.
10464359000173	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804851	14/05/2018	R\$490,00	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41143 E DANFE-255, DE 02.04.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES MARCO DE 2018, PROC: 23326.004246/2018-11, CONTRATO 08/2017,VIGENTE ATE 07.08.2018.
						R\$2.066,25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41143 E DANFE-255, DE 02.04.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES MARCO DE 2018, PROC: 23326.004246/2018-11, CONTRATO 08/2017,VIGENTE ATE 07.08.2018.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00013698000180	TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804853	14/05/2018	R\$109,76	PAGAMENTO DA FATURA 10244920, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 05/2016, VIGENTE ATE 14.04.2018. PREGAO 02/2015 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAcoes DO MPOG. PROCESSO 23326.004964/2018-97.
				1584692641720180B804855	14/05/2018	R\$16,30	PAGAMENTO DA FATURA 10244921, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 05/2016, VIGENTE ATE 14.04.2018. PREGAO 02/2015 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAcoes DO MPOG. PROCESSO 23326.004962/2018-06.
						R\$2.133,90	PAGAMENTO DA FATURA 10244921, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 05/2016, VIGENTE ATE 14.04.2018. PREGAO 02/2015 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAcoes DO MPOG. PROCESSO 23326.004962/2018-06.
				1584692641720180B804876	14/05/2018	R\$27,60	PAGAMENTO DA FATURA 10243861, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 05/2016, VIGENTE ATE 14.04.2018. PREGAO 02/2015 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAcoes DO MPOG. PROCESSO 23326.005335/2018-84.
						R\$1.446,69	PAGAMENTO DA FATURA 10243861, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 05/2016, VIGENTE ATE 14.04.2018. PREGAO 02/2015 - UASG 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAcoes DO MPOG. PROCESSO 23326.005335/2018-84.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804953	15/05/2018	R\$18.034,08	RETENCAO CONTA VINCULADA PARA ENCARGOS TRABALHISTAS, GUIA 21, REF. PAGAMENTO NF-2789, DE 02.04.2018 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO 01.03.18 A 31.03.18, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
06246757000146	STRONG TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LT	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B804895	15/05/2018	R\$5.867,64	PAGAMENTO NFSE-2819, DE 11.04.2018, REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE GOMES QUARESMA FILHO NO TREINAMENTO CEH V.9 EC COUNCIL, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PERIODO 26/02 A 02/03/2018. PROCESSO 23326.013548.2017.07.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
13498023000110	F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805012	16/05/2018	R\$4.806,80	PAGAMENTO DA NFSE-609, DE 13.12. 2017, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISO TATIL NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS JOAO PESSOA DESTE IFPB. 1A MEDICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2017. PROCESSO 23326004529201862.
06865579000131	CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805021	18/05/2018	R\$1.224,84	PAGAMENTO DA NFE-11829, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROC. 23326.002229/2017-68.
45091242449	GERLANE DE LIMA SA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805023	18/05/2018	R\$2.886,90	PAGAMENTO DO RPA 05/2018, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA RECEPÇÃO E DECORAÇÃO DE SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU, DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, NO PERÍODO DE 2017.2, PROC.23326.004722/2018-01.
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805024	18/05/2018	R\$52,47	PAGAMENTO DE FATURA NR. 81253 R\$4020,37 E NFS-150029 R\$ 60,28, REF. GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, ATRAVÉS DE CONTRATO 11/2017,VENCIMENTO 29.12.2018, PERÍODO 01.04.2018 A 30.04.2018, PROCESSO 23326.005837.2018.13. EFETUADO GLOSA DE R\$ 117,52, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO ANEXA AO PROCESSO.
						R\$3.852,99	PAGAMENTO DE FATURA NR. 81253 R\$4020,37 E NFS-150029 R\$ 60,28, REF. GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, ATRAVÉS DE CONTRATO 11/2017,VENCIMENTO 29.12.2018, PERÍODO 01.04.2018 A 30.04.2018, PROCESSO 23326.005837.2018.13. EFETUADO GLOSA DE R\$ 117,52, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO ANEXA AO PROCESSO.
25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805022	18/05/2018	R\$153,50	PAGAMENTO DA NFE-2437, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REITORIA DO IFPB - COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONF. PROC. 23381.000889/2018-21.
						R\$641,90	PAGAMENTO DA NFE-2437, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REITORIA DO IFPB - COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONF. PROC. 23381.000889/2018-21.
46634382000106	MUNICIPIO DE BURI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805017	18/05/2018	R\$2,11	RECOLHIMENTO ISS REF. PAG.NFSE-150029, DE 09.05.2018, CNPJ 12039.966.0001.11, REF.GESTÃO DE FROTA PARA CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, ATRAVÉS DE CONTRATO 11/2017, PERÍODO 01.04.2018 A 30.04.2018.
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805020	18/05/2018	R\$6.086,74	PAGAMENTO DA NFE-5.659,DE 17.03.2018, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CAMPUS CAJAZEIRAS DO IFPB. PROC. 23326.000404/2018-83.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805020	18/05/2018	R\$17.567,50	PAGAMENTO DA NFE-5.659, DE 17.03.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CAMPUS CAJAZEIRAS DO IFPB. PROC. 23326.000404/2018-83.
EX1584691	THE ROBOCUP FEDERATION US	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805031	18/05/2018	R\$549,40	PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES E ESTUDANTES DO IFPB, IFTO E IFRN - MEMBROS DA EQUIPE DE COMPETICAO DE ROBOTICA - CONTEMPLADOS COM O TED-SETEC 6775, PARA PARTICIPACAO NA ROBOCUP 2018, MONTREAL-CANADA, NO PERIODO DE 14 A 23 DE JUNHO 2018. PROC.23326.004851.2018-91.
						R\$14.299,40	PAGAMENTO DE INSCRICAO DE SERVIDORES E ESTUDANTES DO IFPB, IFTO E IFRN - MEMBROS DA EQUIPE DE COMPETICAO DE ROBOTICA - CONTEMPLADOS COM O TED-SETEC 6775, PARA PARTICIPACAO NA ROBOCUP 2018, MONTREAL-CANADA, NO PERIODO DE 14 A 23 DE JUNHO 2018. PROC.23326.004851.2018-91.
00066329477	HILDERLINE CAMARA DE OLIVEIRA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805036	21/05/2018	R\$265,50	PROC 001169/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001169/18 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2018 A 19/04/2018.
02695643497	JOSE WILSON DE SOUTO MENDES	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805034	21/05/2018	R\$797,10	PROC 001219/18 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001219/18 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2018 A 24/05/2018.
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805030	21/05/2018	R\$8.646,54	PAGAMENTO DA NFE-656, DE 10.04.2018, REF. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE CFTV IP, DE CONTROLE DE ACESSO E DE TELECOM DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO DE REALIZACAO 02/04/2018 A 07/04/2018. MES DE REF. ABRIL/2018. PROC.23326.005739/2018-78.
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805040	22/05/2018	R\$148,20	PAGAMENTO DE NFS-12.093, DE 30.04.2018, REF. CERTIFICAAO PF A3 - 3 ANOD(TOKEN) SERVIDOR LEONARDO FREIRE DE MENDONCA SOARES, MATRICULA 2.127.021, EMPENHO 2018NE800095, PROC: 23326.006036.2018-67.
02914690000110	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805058	30/05/2018	R\$4.301,81	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR. 19.624, DE 10.05.2018, CONTRATO 01/2014, VIGENTE ATE 08.02.2019, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E MAQUINAS COPIADORAS PARA USO NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE ABRIL/2018. PROCESSO 23326005831201838.
04309909000187	CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805057	30/05/2018	R\$472,80	PAGAMENTO DA NFS-4518, REF. CONTRATACAO DE ASSINATURA DE JORNAL LOCAL PARA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.007916/2017-70.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805043	30/05/2018	R\$4.080,00	PAGAMENTO DA NFE-76, DE 16.05.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAMISETAS) PARA DOACAO A ALUNOS PARTICIPANTES DA SEMANA DE ESPORTE E CULTURA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 8/2017, DA UASG 158138. PROC. 23326006008.2018-40.
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B805044	30/05/2018	R\$1.553,48	PAGAMENTO DE DANFE-77.450, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B805045	30/05/2018	R\$1.158,04	PAGAMENTO DE DANFE-77.446, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B805046	30/05/2018	R\$2.033,64	PAGAMENTO DE DANFE-77.449, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B805047	30/05/2018	R\$3.671,85	PAGAMENTO DE DANFE-77.445, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B805048	30/05/2018	R\$489,58	PAGAMENTO DE DANFE-77.444, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B805049	30/05/2018	R\$734,37	PAGAMENTO DE DANFE-77.451, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B805050	30/05/2018	R\$1.035,65	PAGAMENTO DA NFE-77.454, REF. DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, SRP 16/2016 DA UASG 160525, PROCESSO 23326.012466.2016.56.
				1584692641720180B805051	30/05/2018	R\$1.016,82	PAGAMENTO DA NFE-77.443, REF. DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A UNIDADE ACADEMICA 2 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.012466.2016.56.
				1584692641720180B805052	30/05/2018	R\$10.318,84	PAGAMENTO DA NFE-77.442, REF. DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.012466.2016.56.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
09605291000116	C B A CONSTRUÇOES LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806067	06/06/2018	R\$197.900,04	PAGAMENTO NF-40205, DE 30.04.2018, CONTRATO NR. 14/2016, VIGENTE ATE 13.09.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA UNIDADE ACADEMICA DE GESTAO E NEGOCIOS DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, MEDICAO NR. 10, PERIODO DE EXECUCAO DE 11.10.2017 A 30.11.2017, RDC 01/2014 UASG 158469, DISPENSA 39/2016 C.JOAO PESSOA.PROCESSO 23326006046201801.
19299794000164	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806019	06/06/2018	R\$260,40	PAGAMENTO DA NFE-690, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 27/2016, DA UASG 153065, PROC. 23326.006650/2017-48.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806069	06/06/2018	R\$82.404,75	PAGAMENTO NF-2889, DE 02.05.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO 01.04.18 A 30.04.18, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806021	06/06/2018	R\$148,20	PAGAMENTO DE NFS-12.092, DE 30.04.2018, REF. CERTIFICAO PF A3 - 3 ANOS(TOKEN) SERVIDOR FLAVIANO DA SILVA, MATRICULA 2883885, EMPENHO 2018NE800658, PROC: 23326.006035/2018-12.
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806022	06/06/2018	R\$18.114,46	PAGAMENTO DA NFE-77.456, REF. DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER LABORATORIOS DA UNIDADE ACADEMICA 2 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.012466.2016.56.
				1584692641720180B806023	06/06/2018	R\$29.459,54	PAGAMENTO DA NFE-77.458, REF. DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A UNIDADE ACADEMICA 2 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.012466.2016.56.
				1584692641720180B806025	06/06/2018	R\$30.655,24	PAGAMENTO DA NFE-77.455, REF. DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A UNIDADE ACADEMICA 5 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.012466.2016.56.
				1584692641720180B806027	06/06/2018	R\$4.669,84	PAGAMENTO DE DANFE-77.453, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B806028	06/06/2018	R\$41.767,22	PAGAMENTO DA NFE-77.457, REF. DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.012466.2016.56.
				1584692641720180B806029	06/06/2018	R\$5.197,08	PAGAMENTO DE DANFE-77.452, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806031	06/06/2018	R\$9.339,68	PAGAMENTO DE DANFE-77.460, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B806032	06/06/2018	R\$12.992,70	PAGAMENTO DE DANFE-77.448, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B806039	06/06/2018	R\$12.992,70	PAGAMENTO DE DANFE-77.447, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B806040	06/06/2018	R\$50.859,83	PAGAMENTO DE DANFE-77.461, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
				1584692641720180B806041	06/06/2018	R\$61.114,65	PAGAMENTO DE DANFE-77.459, DE 05.04.2018, REF. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PREGAO 16/2016,DA UASG 160525,PROC: 23326012466201656.
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806051	06/06/2018	R\$18.553,28	PAGAMENTO NF-769, DE 30.04.2018, REF. SERVICOS DE REFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDARIO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, 23A MEDICAO - PERIODO DE 16.03.2017 A 15.04.2018, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATE 23.09.2018, PROC: 23326005811201867.
				1584692641720180B806061	06/06/2018	R\$49.263,39	PAGAMENTO NF-768, DE 30.04.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB,CONTRATO 98/2016,VIGENTE ATE 27.06.2018, 13A MEDICAO - PERIODO DE 21.03.2018 A 20.04.2018, PROC: 23326005810201812.
07575881000118	LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806068	06/06/2018	R\$741,00	PAGAMENTO DE NFS-1005612, DE 04.05.2018, REF. COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE , CONTRATO 14/2017, COMPETENCIA DOS SERVICOS ABRIL/2018, PROC: 233260005700201851.
10666918000128	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806024	06/06/2018	R\$556.756,00	PAGAMENTO NF-390 E NF-395, EMITIDAS EM 17.04.2018 E 19.04.2018, RESPECTIVAMENTE, REF. A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE, INVERTER, PARA DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.009167.2017.15.
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806020	06/06/2018	R\$1.069,07	PAGAMENTO DA NFE-5.451,DE 09.01.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.006650/2017-48

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806066	06/06/2018	R\$90.982,93	PAGAMENTO NF-42.150, DE 21.05.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.04.2018 A 19.05.2018, PROC: 23326006076201817.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B807050	08/06/2018	R\$18.034,08	RETENCAO CONTA VINCULADA PARA ENCARGOS TRABALHISTAS, GUIA 22, REF. PAGAMENTO NF-2889, DE 02.05.2018 - SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO 01.04.18 A 30.04.18, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018.
12785572000102	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B806937	11/06/2018	R\$27.164,05	PAGAMENTO DE NFS-9.342, DE 17.01.2018, REF. CONTRATO NR. 11/2015, VIGENTE ATE 15.01.2018,TA-02/2017, PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 215 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,COM REPOSICAO DE PECAS, PERIODO DOS SERVICOS 15.12.2017 A 14.01.2018,PROC: 23326005999201843.
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B807068	12/06/2018	R\$152,64	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513,FATURA 25, DOC.42251/40, NOSSO NUMERO 2967535000097135,REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 03.04.2019,CF.ADITIVO DE RENOVACAO DE 21.02.2018, PERIODO 04.04.2018 A 03.05.2018, PROCESSO 23326006067201818..
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B807326	13/06/2018	R\$24.705,81	RETENCAO CONTA VINCULADA PARA ENCARGOS TRABALHISTAS, GUIA 18, REF. PAGAMENTO NF-42.150, DE 21.05.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.04.2018 A 19.05.2018. PROC. 23326.006076.2018-17.
01090610475	FLAVIO FERNANDES NASCIMENTO DOS SANTOS	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B808450	21/06/2018	R\$782,62	PAGAMENTO RPA-06/2018, DE 06.06.2018, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE MUSCULACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2018. DISPENSA 02/2018.
46634382000106	MUNICIPIO DE BURI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B808451	21/06/2018	R\$2,32	RETENCAO ISS REF.NFS-157019, DE 01.06.2018, EMPRESA LINKCARD CNPJ 12039966000111, REF.SERVICOS PRESTADOS AO IPFB-CAMPUS J.PESSOA/PB, CONTRATO 11/2017, PROC: 23326006252201811.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B808791	05/07/2018	R\$1.671,57	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA PARA GARANTIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS CONF. GUIA 01, REF. PAGAMENTO NFSE-40, DE 30.11.2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA INTERESTADUAL NO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA.PERIODO 06 A 30.11.2017. PROCESSO 23326.001259.2018-38.
				1584692641720180B808836	05/07/2018	R\$1.671,57	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA PARA GARANTIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS CONF GUIA 03, REF.PAGAMENTO NFSE-76,DE 31.01.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 31/01/2018. PROCESSO 23326.001261.2018-15.
				1584692641720180B808867	05/07/2018	R\$1.632,82	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA PARA GARANTIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS CONF. GUIA 04 , REF. PAGAMENTO NF-93, DE 28.02.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 28/02/2018. PROCESSO 23326.004059.2018-37.
				1584692641720180B809909	05/07/2018	R\$1.671,57	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA PARA GARANTIA DE ENCARGOS TRABALHISTAS CONF GUIA 02, REF.PAGAMENTO DA NFSE-57, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.001260/2018-62.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B808692	05/07/2018	R\$91.506,72	PAGAMENTO NF-42.207, DE 19.06.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.05.2018 A 19.06.2018, PROC: 23326.006722/2018-38.
09605291000116	C B A CONSTRUCOES LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810100	06/07/2018	R\$116.521,37	PAGAMENTO NF-40213, DE 31.05.2018, CONTRATO NR. 14/2016, VIGENTE ATE 13.09.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO BLOCO DA UNIDADE ACADEMICA DE GESTAO E NEGOCIOS DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, MEDICAO NR. 11, RDC 01/2014 UASG 158469, DISPENSA 39/2016 C.JOAO PESSOA.PROCESSO 23326.006984/2018-01.
81203838000184	ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810136	09/07/2018	R\$200,00	PAGAMENTO DA NFE-5664, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIOS DA UNIDADE ACADEMICA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, UASG 150154 - UFCG, PREGAO 07/2017, PROC. 23326.004707/2018-55.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
28000048000119	CLEBIA TOME DE SOUZA 01486311180	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810131	09/07/2018	R\$56.000,00	PAGAMENTO DE DANFE NR. 39, DE 11.05.2018, REF. AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, PARA A UA3 DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PREGAO 03/2017, UASG 158469, PROC: 23326010946201682, EMPENHO 2017NE800524.
11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810139	09/07/2018	R\$1.200,00	PAGAMENTO DA NFE-63, DE 10.04.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(CANECAS) PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 8/2017, DA UASG 158138. PROC. 23326.013375/2017-19.
				1584692641720180B810141	09/07/2018	R\$75,60	PAGAMENTO DA NFE-80, DE 23.05.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BANNER) PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. SRP 8/2017, DA UASG 158138. PROC. 23326.013375/2017-19.
				1584692641720180B810149	09/07/2018	R\$1.920,00	PAGAMENTO DA NFE-85, DE 13.06.2018, REF. AQUISICAO DE MERCADORIA PARA DOACAO(CAMISA POLO) PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PROC. 23326.004940.2018-38.
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810151	09/07/2018	R\$29,99	PAGAMENTO NFE-424, DE 22.05.2018, REF. AQUISICAO DE TOKEN USB KEY,DESTINADOS A CERTIFICACAO DIGITAL, PARA SERVIDORA SIMONE ALVES MIRANDA DE SA, CPF 06428866447, DO IFPB-CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO 23326.006408.2017.74.
09185570000178	INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810146	09/07/2018	R\$2.507,26	PAGAMENTO DA NFE-1.922, DE 17.05.2018, REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTOS ACADEMICOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.002229/2017-68.
08158664000195	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810140	09/07/2018	R\$269,00	PAGAMENTO DE DANFE-3391, DE 08.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU. PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROCESSO 23326005941201808.
						R\$285,00	PAGAMENTO DE DANFE-3391, DE 08.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU. PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROCESSO 23326005941201808.
28302534000191	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810138	09/07/2018	R\$62,00	PAGAMENTO DE DANFE-79, DE 20.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PROCESSO 23326001737201729.
10463704000154	K DE T H AGRA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810145	09/07/2018	R\$84,24	PAGAMENTO DE DANFE NR. 2083, DE 10.05.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326005501201842.
27184259000196	LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810122	09/07/2018	R\$273,00	PAGAMENTO DANFE.350, DE 28.05.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE PROTECAO PARA ATENDER AO CAMPUS DE MONTEIRO DO IFPB DO IFPB. PROCESSO 23326.005501.2018.42.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810150	09/07/2018	R\$267,68	PAGAMENTO DE APOLICE 17/82/000200513,FATURA 26, DOC.42251/41, NOSSO NUMERO 29675350000104078,REF. PREMIO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PARA ALUNOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 03/2016 VIGENTE ATE 03.04.2019,CF.ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE 21.02.2018, PERIODO 04.05.2018 A 03.06.2018, PROCESSO 23326.006840.2018.46.
26484825000112	MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810148	09/07/2018	R\$54.469,99	PAGAMENTO DE DANFE-208, DE 19.04.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(AR-CONDICIONADO) PARA O CAMPUS JOAO PESSOA / IFPB, PREGAO 01/2018, UASG 158469, PROCESSO 23326009167201715.
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810142	09/07/2018	R\$10.700,00	PAGAMENTO DE DANFE-586, DE 06.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326001737201729.
04004741000100	NORLUX LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810147	09/07/2018	R\$1.128,60	PAGAMENTO DA NFE-5953, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.005942/2018-44.
22356205000147	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810135	09/07/2018	R\$137,10	PAGAMENTO DANFE.7411, DE 09.05.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ATENDER AO CAMPUS DE MONTEIRO DO IFPB DO IFPB. PROCESSO 23326.005501.2018.42.
06003551000195	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810137	09/07/2018	R\$373,96	PAGAMENTO DA NFE-13.430, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIOS DA UNIDADE ACADEMICA I DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. UASG 150154 - UFCG, PREGAO07/2017. PROC. 23326.004707/2018-55.
09319988000120	WILTON DA COSTA SANTOS - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810143	09/07/2018	R\$645,00	PAGAMENTO DE DANFE-3867, DE 18.06.2018, REF. AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROCESSO 23326005941201808.
						R\$4.480,00	PAGAMENTO DE DANFE-3867, DE 18.06.2018, REF. AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO E MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROCESSO 23326005941201808.
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810155	09/07/2018	R\$24.182,02	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA, CONF. GUIA 19, REF. PAGAMENTO NF-42.207, DE 19.06.2018, CONTRATO 11/2016, VIGENTE ATE 19.12.2018, REF. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS - DE 20.05.2018 A 19.06.2018, PROC: 23326.006722/2018-38.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810162	10/07/2018	R\$68.079,37	PAGAMENTO DE NFS-2.844, DE 19.04.2018, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2019, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILLE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE ABRIL/2018, PROC: 23326005246201838.
				1584692641720180B810169	10/07/2018	R\$82.638,37	PAGAMENTO NF-2.930, DE 18.05.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO 01.05.18 A 31.05.18, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATÉ 10.08.2018, PROCESSO 23326006300201862.
				1584692641720180B810171	10/07/2018	R\$67.610,55	PAGAMENTO DE NFS-2.925, DE 18.05.2018, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2019, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILLE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE MAIO/2018, PROC: 23326006146201829.
02914690000110	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810160	10/07/2018	R\$3.162,03	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR. 019.882, DE 06.06.2018, CONTRATO 01/2014, VIGENTE ATÉ 08.02.2019, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E MAQUINAS COPIADORAS PARA USO NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE MAIO/2018. PROCESSO 23326006347201826.
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810170	10/07/2018	R\$296,40	PAGAMENTO NFE-13822, DE 15.06.2018, REF. AQUISICAO DE TOKEN E CONTRATAÇÃO DE CERTIFICACAO PARA OS SERVIDORES JOSIVAN COURAS BEZERRA SILVA, CPF 060.640.114-83, E JOSE EMANUEL BORBA DE AZEVEDO, CPF 133.022.304-78, DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.006764/2018-79.
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810167	10/07/2018	R\$6.176,34	PAGAMENTO NFSE-151, DE 30.04.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01.04.18 A 30.04.2018. PROCESSO 23326006600201841.
03284595000142	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810156	10/07/2018	R\$6.844,92	PAGAMENTO DA NFSE-2.118, DE 12.06.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO E COMBATE A PRAGAS URBANAS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PREGAO 10/2015. PROCESSO 23326.000592.2018.20, REFERENTE 1A ETAPA DE APLICACAO-EXECUCAO DO ANO DE 2018.
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810168	10/07/2018	R\$31.352,69	PAGAMENTO NF-786, DE 18.06.2018, REF. SERVICOS DE CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, CONTRATO 98/2016, VIGENTE ATÉ 27.06.2018, 14A MEDICAO - PERIODO DE 21.04.2018 A 20.05.2018, PROC: 23326006804201882.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
07575881000118	LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810163	10/07/2018	R\$513,00	PAGAMENTO DE NFS-1005704, DE 04.06.2018, REF. COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE , CONTRATO 14/2017, COMPETENCIA DOS SERVICOS MAIO/2018, PROC: 23326006563201871.
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810154	10/07/2018	R\$896,58	PAGAMENTO DE DANFE-NR. 1.714, DE 11.12.2015, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROCESSO ORIGINAL NR. 23326008714201583 E NS NR. 2018NS007084, RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DATADO EM 06.06.2018.
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810164	10/07/2018	R\$5.550,84	PAGAMENTO NF-157018 E NF-157016, DE 01.06.2018, REF. GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS, NO PERIODO DE 01.05.18 A 31.05.18, CONF. CONTRATO 11/2017, VIGENTE ATE 26.12.18.
						R\$21.768,49	PAGAMENTO NF-157018 E NF-157016, DE 01.06.2018, REF. GESTAO DE FROTA DE VEICULOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS, NO PERIODO DE 01.05.18 A 31.05.18, CONF. CONTRATO 11/2017, VIGENTE ATE 26.12.18.
				1584692641720180B810165	10/07/2018	R\$2,91	PAGAMENTO DE FATURA NR.85223 E NFS-157020-R\$ 4.409,82 E NFS-157019-R\$ 66,16, REF. GESTAO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, ATRAVES DE CONTRATO 11/2017,VENCIMENTO 29.12.2018, PERIODO 01.05.2018 A 31.05.2018, PROCESSO 23326006252201811.
						R\$4.409,82	PAGAMENTO DE FATURA NR.85223 E NFS-157020-R\$ 4.409,82 E NFS-157019-R\$ 66,16, REF. GESTAO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, ATRAVES DE CONTRATO 11/2017,VENCIMENTO 29.12.2018, PERIODO 01.05.2018 A 31.05.2018, PROCESSO 23326006252201811.
05250796000154	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810161	10/07/2018	R\$855,50	PAGAMENTO NF-7673,DE 08.06.2018, REF. SERVICO DE MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE KASPERSKY PARA AREA DE TI DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2016, VIGENTE ATE 26.12.2019. MES MAIO/2018. PROC. 23326.006476/2018-14.
19695453000108	NEWMEDICA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS MEDICO-HOSPI	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810158	10/07/2018	R\$7.590,50	PAGAMENTO NFSE- 1000136, DE 28.12.2017, REF. SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS(8 BALANCAS DIGITAIS, 5 ESTUFAS, 3 AUTOCLAVES E 2 DESTILADORES) DE LABORATORIOS DA UNIDADE ACADEMICA 01, DO CAMPUS JOAO PESSOA, DO IFPB. PROCESSO 23326.007618/2017-80.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
10464359000173	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810159	10/07/2018	R\$2.066,25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41.212, DE 03.05.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB. MES ABRIL DE 2018, PROC: 23326006244201866, CONTRATO 08/2017, VIGENTE ATÉ 07.08.2018.
05143945000186	UNIREDE INFORMATICA EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810166	10/07/2018	R\$1.505,68	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VICTOR HUGO PAIVA DE ASSUNÇÃO, DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB, NO EVENTO ZABBIX CONFERENCE LATAM 2018, PERÍODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE - RS. PROC.23326.003492/2018-55.
11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810200	11/07/2018	R\$75,60	PAGAMENTO DA NFE-91, DE 28.06.2018, REF. AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA PARA ATENDER O CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB, PROC. 23326.004940.2018-38.
12681342000101	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810254	16/07/2018	R\$2.630,00	PAGAMENTO NFE-836, DE 02.07.2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESE OCULAR-OCULOS- PARA DOAÇÃO A ALUNO DO CAMPUS JOÃO PESSOA DO IFPB, CONFORME PROCESSO 23326.003501.2018.16.
12272426000183	HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810251	16/07/2018	R\$27.719,95	PAGAMENTO NF-793, DE 28.06.2018, REF. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB, CONTRATO 98/2016, VIGENTE ATÉ 27.06.2018, 15A MEDICAÇÃO - PERÍODO DE 21.05.2018 A 20.06.2018, PROC: 23326.007244201883.
				1584692641720180B810252	16/07/2018	R\$9.751,67	PAGAMENTO NF-787, DE 20.06.2018, REF. SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTACÃO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB, 24A MEDICAÇÃO - PERÍODO DE 16.04.2017 A 15.05.2018, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATÉ 23.09.2018, PROC: 23326007066201891.
						R\$21.893,80	PAGAMENTO NF-787, DE 20.06.2018, REF. SERVIÇOS DE REFORMA E AMBIENTACÃO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB, 24A MEDICAÇÃO - PERÍODO DE 16.04.2017 A 15.05.2018, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATÉ 23.09.2018, PROC: 23326007066201891.
				1584692641720180B810253	16/07/2018	R\$13.727,42	PAGAMENTO NF-790, DE 20.06.2018, REF. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB, CONTRATO 98/2016, VIGENTE ATÉ 27.06.2018, ADITIVO-REAJUSTE, PROCESSO 23326005588201858.
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810264	17/07/2018	R\$1.682,08	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA PARA GARANTIR ENCARGOS TRABALHISTAS REF. PAGAMENTO NFSE-151, DE 30.04.2018, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB. PERÍODO 01.04.18 A 30.04.2018. PROCESSO 23326006600201841.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Departamento de Orçamento e Finanças - Campus João Pessoa
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira

VALORES CONTRATUAIS PAGOS POR ORDEM BANCÁRIA-OB

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00948060000130	INSTRUCON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810270	19/07/2018	R\$14.646,15	PAGAMENTO DE NFS-3970,DE 19.06.2018, CONTRATO 01/2018,VIGENTE ATE 11.11.2018, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326.007004.2018.89
				1584692641720180B810271	19/07/2018	R\$1.007,00	PAGAMENTO DE NFS-3975,DE 20.06.2018, CONTRATO 01/2018,VIGENTE ATE 11.11.2018, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PROC: 23326.007005.2018.23
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	-9	NAO SE APLICA	1584692641720180B810275	20/07/2018	R\$17.909,96	RECOLHIMENTO PARA CONTA VINCULADA REF. PAGAMENTO DE NFS-2575, DE 27.12.2017, CONTRATO 01/2017, VIGENTE 16.01.2018, REF. SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATIVIDADES DE TRANSCRITOR DE BRAILE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017,PROC. 23326013773201735.