

VALORES CONTRATUAIS A PAGAR - LIQUIDADOS ATÉ 31/07/2018

Favorecido Doc.		Data de Exigibilidade - Conf. IN 02/2016 MPOG	Valor Doc.	Doc. Hábil	Fonte Recursos Detalhada	Natureza Despesa		Doc - Observação	
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30/12/2017	R\$ 48.017,00	2017NP000632	0188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOIRO NACIONAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DANFE-74.429, DE 18.11.2017, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AO CAMPUS DE CAJAZEIRAS DO IFPB, PROCESSO 23326.012466.2016.56.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	28/02/2018	R\$ 17.908,19	2018NP000051	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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: 2332600588201861.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	28/03/2018	R\$ 16.973,02	2018NP000108	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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.
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	21/04/2018	R\$ 2.840,00	2018NP000308	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	PAGAMENTO DAS NFSE 640 A 651, DE 07.03.2018, ORDENS DE SERVICIO 0143 A 0230, REF. SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE CFTV IP, DE CONTROLE DE ACESSO E DE TELECOM DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO DE REALIZACAO DOS SERVICOS 08/06/2017 A 12/01/2018. MES DE REF. DA NOTA MARCO/2018. PROC.23326.003556/2018-18.
			R\$ 5.600,00	2018NP000308	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	PAGAMENTO DAS NFSE 640 A 651, DE 07.03.2018, ORDENS DE SERVICIO 0143 A 0230, REF. SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE CFTV IP, DE CONTROLE DE ACESSO E DE TELECOM DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO DE REALIZACAO DOS SERVICOS 08/06/2017 A 12/01/2018. MES DE REF. DA NOTA MARCO/2018. PROC.23326.003556/2018-18.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	27/04/2018	R\$ 17.285,57	2018NP000153	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO DE NFS-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 BRAILE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE MARCO DE 2018, PROC: 23326003671201892.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	28/05/2018	R\$ 16.920,93	2018NP000249	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 BRAILE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE ABRIL/2018, PROC: 23326005246201838.
08388921000185	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP	03/07/2018	R\$ 1.070,00	2018NP000346	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-613, DE 26.06.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PATOS DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	04/07/2018	R\$ 17.389,75	2018NP000259	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 BRAILE, INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR, LEDOR, ALFABETIZADOR E PSICOPEDAGOGO, CAMPUS J.PESSOA/IFPB, PERIODO DE MAIO/2018, PROC: 23326006146201829.
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	10/07/2018	R\$ 495,21	2018NP000313	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.477, DE 21.06.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.

11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	10/07/2018	R\$ 1.750,17	2018NP000315	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.473, DE 21.06.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.
			R\$ 3.456,97	2018NP000316	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.475, DE 21.06.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	10/07/2018	R\$ 508,11	2018NP000334	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.476, DE 21.06.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.
28302534000191	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10/07/2018	R\$ 3.462,00	2018NP000300	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-78, DE 20.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.001737/2017-29.
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	10/07/2018	R\$ 710,00	2018NP000311	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DAS NFSE 624 E DANFE 2411, REF.CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONTROLE DE ACESSO,TELECOM E SISTEMA DE CFTV IPDO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2015. PERIODO 18/04/2016 26/08/2017. ORDEM DE SERVICO N.51. PROCESSO 23326.002021/2018-20.
			R\$ 2.995,58	2018NP000311	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DAS NFSE 624 E DANFE 2411, REF.CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONTROLE DE ACESSO,TELECOM E SISTEMA DE CFTV IPDO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2015. PERIODO 18/04/2016 26/08/2017. ORDEM DE SERVICO N.51. PROCESSO 23326.002021/2018-20.
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	11/07/2018	R\$ 17.800,46	2018NP000271	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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 ATE 10.08.2018, PROCESSO 23326006300201862.
28302534000191	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11/07/2018	R\$ 2.329,95	2018NP000299	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-80, DE 20.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, PROCESSO 23326001737201729.
15153524000190	SANIGRAN LTDA	12/07/2018	R\$ 5.931,88	2018NP000312	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DA NF 2637, DE 13.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC.23326.001737/2017-29.
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	13/07/2018	R\$ 2.300,10	2018NP000307	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO NF-122, DE 31.03.2018, REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 31/03/2018. CONF. CONTRATO 10/2017 VIGENTE ATE 06.11.2018. PROCESSO 23326.6599.2018.55.
			R\$ 10.541,14	2018NP000307	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO NF-122, DE 31.03.2018, REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTA INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01 A 31/03/2018. CONF. CONTRATO 10/2017 VIGENTE ATE 06.11.2018. PROCESSO 23326.6599.2018.55.
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	13/07/2018	R\$ 1.057,50	2018NP000352	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-5894, DE 27.06.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE MONTEIRO DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
			R\$ 13.495,24	2018NP000352	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-5894, DE 27.06.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE MONTEIRO DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.

10464359000173	ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME	16/07/2018	R\$ 195,00	2018NP000305	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41289 E DANFE-272, DE 02.07.2018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES JUNHO DE 2018, PROC: 23326.007173/2018-19, CONTRATO 08/2017,VIGENTE ATE 07.08.2018.
			R\$ 2.175,00	2018NP000305	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.41289 E DANFE-272, DE 02.07.2018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. MES JUNHO DE 2018, PROC: 23326.007173/2018-19, CONTRATO 08/2017,VIGENTE ATE 07.08.2018.
13235589000159	ALERTA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA - M	17/07/2018	R\$ 6.028,44	2018NP000320	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DE NFS-40.038, DE 23.03.2018, REF. SERVICOS DE LIMPEZA E PODA DE ARVORES REALIZADO NO CAMPUS DE JOAO PESSOA DO IFPB, CONFORME EMPENHO 2017NE800591. PROCESSO 23171.005677.2018.02
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	17/07/2018	R\$ 6.339,97	2018NP000324	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NF-795, DE 04.07.2018, REF. SERVICOS DE REFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDARIO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, REAJUSTE, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATE 23.09.2018, PROC: 23326.005586.2018.69
07575881000118	LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI	18/07/2018	R\$ 720,00	2018NP000338	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DE NFS-1006088, DE 04.07.2018, REF. COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE , CONTRATO 14/2017, COMPETENCIA DOS SERVICOS JUNHO/2018, PROC: 23326.007642.2018.08
16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUcoes EIRELI	18/07/2018	R\$ 1.109,20	2018NP000318	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE NFE-3580, DE 07.06.2018, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COPA E COZINHA, PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.005942.2018.44.
10463704000154	K DE T H AGRA - ME	19/07/2018	R\$ 42,12	2018NP000345	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-2111. DE 09.06.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PATOS DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
17757607000113	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME	20/07/2018	R\$ 733,20	2018NP000319	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DANFE-320, DE 04.07.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.005942.2018.44.
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	23/07/2018	R\$ 25,74	2018NP000340	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.502, DE 16.07.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.
			R\$ 2.035,19	2018NP000342	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.508, DE 16.07.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.
			R\$ 2.856,02	2018NP000339	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.489, DE 26.06.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.
			R\$ 16.756,35	2018NP000341	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.506, DE 16.07.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.
11116850000176	BASTOS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	24/07/2018	R\$ 2.254,36	2018NP000343	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE-40.509, DE 16.07.2018, REF. AQUISICAO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004777.2014-80.

11461719000146	DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP	24/07/2018	R\$ 104,90	2018NP000330	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DA NFE-95, DE 16.07.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PROC. 23326.004940.2018-38.
11759140000164	MARLISE PINTO 18422689880	24/07/2018	R\$ 356,00	2018NP000331	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DANFE-241, DE 02.07.2018, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONDOMIO PARA LABORATORIO DA UA1 DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.007562.2015.00
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	24/07/2018	R\$ 10.107,00	2018NP000328	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DA NFSE-675, DE 05.07.2017, REF. SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE CFTV IP,CONTROLE DE ACESSO E DE TELECOM DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO DE REALIZACAO DOS SERVICOS JUNHO/2018. PROC.23326.007451.2018.38.
40873234000168	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	24/07/2018	R\$ 2.973,71	2018NP000323	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DE NFS-3441, DE 19.06.2018, REF. SERVICIO DE AMPLIACAO DA REDE DE CABEAMENTO, COM SUBSTITUICAO,CORRECAO, OTIMIZACAO E EXPANSAO TECNOLÓGICA DA INFRAESTRUTURA DA REDE LOGICA-CAMPUS J.PESSOA/IFPB, BLOCO DIRECAO GERAL E BIBLIOTECA, PERIODO DE EXECUCAO 02.04.2018 A 15.06.2018. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 23326.006723.2018.82
02914690000110	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	25/07/2018	R\$ 4.820,28	2018NP000329	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO NR. 020127, DE 10.07.2018, 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 JUNHO/2018. PROCESSO 23326.007462.2018.18
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	26/07/2018	R\$ 5.484,25	2018NP000332	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO NFSE-168708 DE 11.07.2018, REF. GESTAO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, ATRAVES DE CONTRATO 11/2017,VIGENTE ATE 29.12.2018, PERIODO 01.06.2018 A 30.06.2018, PROCESSO 23326.007572.2018.80
		26/07/2018	R\$ 82,24	2018NP000332	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	INCLUSAO NF TX ADM, RETENCOES E DADOS DE PAGAMENTO
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	27/07/2018	R\$ 113.843,38	2018NP000304	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO DE NFS-2.997, DE 20.06.2018, 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 JUNHO/2018, PROC: 23326006850201881.
24857520000183	G BEZERRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES - ME	27/07/2018	R\$ 3.654,78	2018NP000351	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-346, DE 19.07.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PATOS DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
09185570000178	INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA - ME	27/07/2018	R\$ 863,04	2018NP000337	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DA NFE-1973, DE 02.07.2018, REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER EVENTOS ACADEMICOS DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROC. 23326.002229/2017-68.
27906531000102	SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI	27/07/2018	R\$ 329,58	2018NP000348	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-76, DE 27.07.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PATOS DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
23103308000168	A & F DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	31/07/2018	R\$ 6.139,40	2018NP000347	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-827, DE 06.07.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PATOS DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
22465576000167	ANDREIA PEREIRA LEMOS 02604294907	31/07/2018	R\$ 1.345,99	2018NP000335	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-5944061, DE 29.06.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004315.2018.96

28302534000191	JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	31/07/2018	R\$ 2.171,59	2018NP000336	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-103, DE 16.07.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, FERRAMENTAS, PARA ATENDER O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB, PROCESSO 23326.001737/2017-29.
11178220000126	WANDERSON ANTONIO DE LUCCA - EIRELI	31/07/2018	R\$ 4.590,00	2018NP000344	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-679, DE 03.07.2018, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE TI PARA O CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.004315.2018.96
40432544000147	CLARO S.A.	01/08/2018	R\$ 867,47	2018NP000358	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO FATURA - 18/07/24001099-7, DE 14.07.2018, DE, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA JULHO/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326.007880201813.
19894881000160	PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M	02/08/2018	R\$ 4.268,85	2018NP000350	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-644, DE 23.07.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PATOS DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
22356205000147	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	02/08/2018	R\$ 181,00	2018NP000349	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-7711, DE 12.06.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PATOS DO IFPB. PROCESSO 23326.001737.2017.29.
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	02/08/2018	R\$ 4.667,29	2018NP000309	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS REF.CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONTROLE DE ACESSO,TELECOM E SISTEMA DE CFTV IPDO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2015. PERIODO 19/01/2017 20/10/2017. ORDENS DE SERVICO N.106,107,108,130,144,152,153,154,155,158,161,162,163,164,167,168,170,171,172,175,176,177, 78,179,180,181, 82,183, 184,185,186,188,189,191. PROCESSO 23326.002023.2018.19.
			R\$ 26.630,03	2018NP000309	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS REF.CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE CONTROLE DE ACESSO,TELECOM E SISTEMA DE CFTV IPDO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. CONTRATO 15/2015. PERIODO 19/01/2017 20/10/2017. ORDENS DE SERVICO N.106,107,108,130,144,152,153,154,155,158,161,162,163,164,167,168,170,171,172,175,176,177, 78,179,180,181, 82,183, 184,185,186,188,189,191. PROCESSO 23326.002023.2018.19.
13395341000155	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - ME	03/08/2018	R\$ 744,00	2018NP000354	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-1133, DE 03.07.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.005941.2018.08
12272426000183	HARPIA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	03/08/2018	R\$ 34.919,98	2018NP000302	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NF-794, DE 28.06.2018, REF. SERVICOS DE REFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS DO BLOCO PRINCIPAL E SECUNDARIO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, 25A MEDICAO - PERIODO DE 16.05.2017 A 15.06.2018, CONTRATO 17/2015, VIGENTE ATE 23.09.2018, PROC.: 23326007065201846.
46044053002906	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	03/08/2018	R\$ 1.650,00	2018NP000353	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-816572, DE 28.06.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A UNIDADE ACADEMICA DE INDUSTRIA DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.011998.2017.57
09367060000111	SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA	03/08/2018	R\$ 4.184,75	2018NP000355	0112000000	RECURSOS DEST.A MANUT.E DES.DO ENSINO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAGAMENTO DE DANFE-2665, DE 17.07.2018, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DO CAMPUS JOAO PESSOA DO IFPB. PROCESSO 23326.012208.2016.70
00903429000199	WORLD TELECOM LTDA - EPP	03/08/2018	R\$ 10.107,00	2018NP000310	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DA NFSE 623, DE 28.12.2017, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DE CFTV IP, DE CONTROLE DE ACESSO E DE TELECOM DO CAMPUS JOÃO PESSOA/IFPB. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 01/12/2017 A 15/12/2017. MÊS DE REF. DA NOTA: DEZEMBRO/2017. PROC.23326.002022/2018-74.
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	10/08/2018	R\$ 522,15	2018NP000359	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	PAGAMENTO FATURA N.7190341, DE 20.07.2018, REFERENTES SERVICOS DE PUBLICACOES EM VEICULOS DA IMPRENSA ESCRITA, CONFORME CONTRATO. 06/2014. PROCESSO 23326007951201870.

02213325000269	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	10/08/2018	R\$ 147.820,00	2018NP000314	8188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOIRO NACIONAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PAGAMENTO DE DANFE 1157, DE 20.06.2018, REF. A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS JOAO PESSOA. PROCESSO 23326.008926.2017.22.
01096716000105	FP EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	11/08/2018	R\$ 12.205,92	2018NP000333	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO NFSE-211 DE 30.06.2018, REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADO INTERESTADUAL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PERIODO 01.06.18 A 30.06.2018. PROCESSO 23326007152201801
02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI -	13/08/2018	R\$ 5.133,01	2018NP000317	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO NF-2.996, DE 20.06.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO JUNHO / 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018, PROCESSO 23326007117201884..
			R\$ 121.970,16	2018NP000317	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO NF-2.996, DE 20.06.2018, REF. SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO JUNHO / 2018, CONTRATO 09/2016, VIGENTE ATE 10.08.2018, PROCESSO 23326007117201884..
09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	15/08/2018	R\$ 54.445,32	2018NP000357	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DE FATURA NR. 27028, DE 23.07.2018, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES JULHO/2018, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROC: 23326007879201881.
40873234000168	ZERO UM-INFORMATICA ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA	16/08/2018	R\$ 53.782,37	2018NP000322	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO DE NFS-3440, DE 18.06.2018, REF. SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE CABEAMENTO, COM SUBSTITUICAO, CORRECAO, OTIMIZACAO E EXPANSAO TECNOLÓGICA DA INFRAESTRUTURA DA REDE LOGICA-CAMPUS J.PESSOA/IFPB. PERIODO DE EXECUCAO 02.04.2018 A 15.06.2018. CONTRATO 04/2018. PROCESSO 23326.006724.2018.27
10339944000141	ZELO LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	26/08/2018	R\$ 155.182,75	2018NP000356	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	PAGAMENTO NF-42.261, DE 19.07.2018, 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 20.06.2018 A 19.07.2018, PROC: 23326.007739201811.

TOTAL 1.048.257,55

FONTE: TESOIRO GERENCIAL
JOSIVAN COURAS