

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 GRU

Emissão - Mês: JAN/2018

Favorecido Doc.		GRU - Número	Nota Empenho	Dia - Recolhimento	GRU - Valor	Doc - Observação
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	158469264172018GR800001	158469264172017NE800294	16/01/2018	R\$859,04	PAGAMENTO FATURA-803229, DE 02.01.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 2 E 3, MES DEZEMBRO/2017. PROC.23326.000013/2018-49.
		158469264172018GR800002	158469264172017NE800294	26/01/2018	R\$198,24	PAGAMENTO FATURA-804719, DE 15.01.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 02, MES NOVEMBRO/2017. PROC.23326.000409.2018.96

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 GRU

Emissão - Mês: FEV/2018

Favorecido Doc.		GRU - Número	Nota Empenho	Dia - Recolhimento	GRU - Valor	Doc - Observação
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	158469264172018GR800003	158469264172017NE800294	09/02/2018	R\$1.347,92	PAGAMENTO DA FATURA-799127, DE 01.12.2017, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 02, MES NOVEMBRO/2017. PROC.23326.013245.2017.86.
		158469264172018GR800004	158469264172018NE800007	09/02/2018	R\$799,68	PAGAMENTO DA FATURA-799127, DE 01.12.2017, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 02, MES NOVEMBRO/2017. PROC.23326.013245.2017.86.
		158469264172018GR800005	158469264172018NE800007	21/02/2018	R\$1.552,88	PAGAMENTO FATURA-811954, DE 01.02.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, MES JANEIRO/2018. PROC.23326.000872/2018.21.
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158469264172018GR800006	158469264172018NE800036	22/02/2018	R\$1.416,53	PAGAMENTO FATURAS N.7171910 A 7171915, DE 09.02.2018, REFERENTES SERVICOS DE PUBLICACOES EM VEICULOS DA IMPRENSA ESCRITA, CONFORME CONTRATO. 06/2014. PROCESSO 23326.001537/2018-57.
		158469264172018GR800007	158469264172018NE800036	22/02/2018	R\$435,86	PAGAMENTO FATURAS N.7170857 E 7170858, DE 01.02.2018, REFERENTES SERVICOS DE PUBLICACOES EM VEICULOS DA IMPRENSA ESCRITA, CONFORME CONTRATO. 06/2014. PROCESSO 23326.001120.2018.94.

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 GRU

Emissão - Mês: MAR/2018

Favorecido Doc.		GRU - Número	Nota Empenho	Dia - Recolhimento	GRU - Valor	Doc - Observação
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	158469264172018GR800008	158469264172018NE800007	15/03/2018	R\$1.090,32	PAGAMENTO FATURA-817465, DE 06.03.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECOES 02 E 03, MES FEVEREIRO/2018. PROC.23326.002048.2018.12.

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 GRU

Emissão - Mês: ABR/2018

Favorecido Doc.		GRU - Número	Nota Empenho	Dia - Recolhimento	GRU - Valor	Doc - Observação
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158469264172018GR800010	158469264172018NE800036	12/04/2018	R\$1.162,30	PAGAMENTO FATURAS N.7175065, 7175066, 7176668, 7176669 E 7176670, DE 05.03.2018, REF. SERVICOS DE PUBLICACOES EM VEICULOS DA IMPRENSA ESCRITA, CONFORME CONTRATO. 06/2014. PROCESSO 23326.003471.2018.30.
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	158469264172018GR800011	158469264172018NE800007	30/04/2018	R\$2.478,00	PAGAMENTO FATURA-820019, DE 03.04.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECOES 02 E 03, MES MARCO/2018. PROC.23326004233201841.

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 GRU

Emissão - Mês: MAI/2018

Favorecido Doc.		GRU - Número	Nota Empenho	Dia - Recolhimento	GRU - Valor	Doc - Observação
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	158469264172018GR800012	158469264172018NE800007	10/05/2018	R\$1.420,72	PAGAMENTO FATURA-823143, DE 03.05.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECOES 02 E 03, MES ABRIL/2018. PROC.23326.005648/2018-32.
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158469264172018GR800013	158469264172018NE800036	11/05/2018	R\$779,03	PAGAMENTO FATURAS N.7182728 E 7182729, DE 05.03.2018, REFERENTES SERVICOS DE PUBLICACOES EM VEICULOS DA IMPRENSA ESCRITA, CONFORME CONTRATO. 06/2014. PROCESSO 23326.005675/2018-13.

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 GRU

Emissão - Mês: JUN/2018

Favorecido Doc.		GRU - Número	Nota Empenho	Dia - Recolhimento	GRU - Valor	Doc - Observação
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	158469264172018GR800014	158469264172018NE800007	08/06/2018	R\$2.279,76	PAGAMENTO FATURA-826148, DE 01.06.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECOES 02 E 03, MES MAIO/2018. PROC.23326006246201855.

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 GRU

Emissão - Mês: JUL/2018

Favorecido Doc.		GRU - Número	Nota Empenho	Dia - Recolhimento	GRU - Valor	Doc - Observação
115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	158469264172018GR800015	158469264172018NE800036	06/07/2018	R\$620,98	PAGAMENTO FATURA N.7185716, DE 29.05.2018, REFERENTES SERVICOS DE PUBLICACOES EM VEICULOS DA IMPRENSA ESCRITA, CONFORME CONTRATO. 06/2014. PROCESSO 23326.00634182018-59.
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	158469264172018GR800016	158469264172018NE800007	16/07/2018	R\$1.850,24	PAGAMENTO FATURA-830095, DE 03.07.2018, REF. PUBLICACAO DE ATOS DA GESTAO DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECOES 02 E 03, MES JUNHO/2018. PROC.23326.007286.2018.14