

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: JAN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1584692641720180B800005	10/01/2018	R\$474,54	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.01.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG, PERIODO DE 27.11.2017 A 27.12.2017, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326.000200/2018-22.
						R\$3.288,58	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.01.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG, PERIODO DE 27.11.2017 A 27.12.2017, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326.000200/2018-22.
		40432544000147	CLARO S.A.	1584692641720180B800004	10/01/2018	R\$693,94	PAGAMENTO FATURA - 17/12/24000929-0,DE 17.12.2017, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA DEZEMBRO/2017, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326013778201768..
						R\$59,91	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FATURAS 48167, 48166 E 1716 DE 18.12.2017, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANO DE INTERNET E TELEFONIA MOVEL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE USO 18/11/2017 A 17/12/2017, CONTRATO 16/2013. PROC. 23326.000244/2018-52.
						R\$440,39	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FATURAS 48167, 48166 E 1716 DE 18.12.2017, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANO DE INTERNET E TELEFONIA MOVEL PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, PERIODO DE USO 18/11/2017 A 17/12/2017, CONTRATO 16/2013. PROC. 23326.000244/2018-52.
34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1584692641720180B800015	17/01/2018	R\$161,05	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FATURA-39897,DE 04.01.2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONTRATO 12/2015, DISPENSA 55/2014-CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.000333/2018-07.		

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: FEV/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	40432544000147	CLARO S.A.	1584692641720180B800046	01/02/2018	R\$188,15	PAGAMENTO FATURA - 18/01/24001135-3,DE 15.01.2018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326.000617.2018.95.
						R\$433,64	PAGAMENTO FATURA - 18/01/24001135-3,DE 15.01.2018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326.000617.2018.95.
		09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	1584692641720180B802741	08/02/2018	R\$13.270,88	PAGAMENTO DE FATURA NR. 17315, DE 15.12.2017, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DEZEMBRO/2017, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROCESSO NR 23326.013585.2017-15.
						R\$50.082,82	PAGAMENTO DE FATURA NR. 17315, DE 15.12.2017, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DEZEMBRO/2017, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROCESSO NR 23326.013585.2017-15.
		00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1584692641720180B802766	09/02/2018	R\$4.424,34	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.02.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326.001086.2018.58.
		09188376000146	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1584692641720180B802767	09/02/2018	R\$353,36	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2018 DOS VEICULOS DE PLACA OFX-3460, NQA-4012, OFY-8460, MNZ-4726, NQF-2485, OEX-4613, MNU-0841, OFY-3700, NFX-4361 E OFA-2158, PERTENCENTES A FROTA DO CAMPUS JOAO PESSOA DESTA IFPB. PROC. 23326000432201881.
						R\$806,40	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2018 DOS VEICULOS DE PLACA OFX-3460, NQA-4012, OFY-8460, MNZ-4726, NQF-2485, OEX-4613, MNU-0841, OFY-3700, NFX-4361 E OFA-2158, PERTENCENTES A FROTA DO CAMPUS JOAO PESSOA DESTA IFPB. PROC. 23326000432201881.
						R\$1.635,00	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO ANO 2018 DOS VEICULOS DE PLACA OFX-3460, NQA-4012, OFY-8460, MNZ-4726, NQF-2485, OEX-4613, MNU-0841, OFY-3700, NFX-4361 E OFA-2158, PERTENCENTES A FROTA DO CAMPUS JOAO PESSOA DESTA IFPB. PROC. 23326000432201881.

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: FEV/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158469264172018OB802810	27/02/2018	R\$153,71	PAGAMENTO FATURA-40409,DE 06.02.2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONTRATO 12/2015, DISPENSA 55/2014-CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.001417.2018.50

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: MAR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	08667024000100	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA	1584692641720180B802817	02/03/2018	R\$218,54	PAGAMENTO DE ART-PB 2018-0175789, REF. TAXA DE FISCALIZACAO DOS PROJETOS DE REGULARIZACAO DAS CONSTRUCOES PRE EXISTENTES NO CAMPUS JOAO PESSOA IFPB.
				1584692641720180B802818	02/03/2018	R\$82,94	PAGAMENTO DE ART-PB 2018-0175789, REF. TAXA DE FISCALIZACAO DOS PROJETOS E DOS ORCAMENTOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA SUBESTACAO ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA IFPB.
		09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	1584692641720180B804225	06/03/2018	R\$43.929,50	PAGAMENTO DE FATURA NR. 17882, DE 30.01.2018, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES JANEIRO/2018, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROCESSO NR 23326.000780/2018-58.
		40432544000147	CLARO S.A.	1584692641720180B804394	13/03/2018	R\$775,83	REGULARIZACAO DO PAGAMENTO FATURA - 18/02/24001155-4,DE 16.02.2018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326.002157.2018.30.
		09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	1584692641720180B804419	15/03/2018	R\$16.404,70	PAGAMENTO DE FATURA NR. 18088, DE 19.02.2018, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES FEVEREIRO/2018, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROCESSO NR 23326.000780/2018-58.
		34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1584692641720180B804430	21/03/2018	R\$115,79	PAGAMENTO FATURA-40919, DE 05.03.2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONTRATO 12/2015, DISPENSA 55/2014-CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.002546.2018-65.
		08806721000103	JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANÇAS SEFIN	1584692641720180B804481	23/03/2018	R\$60.981,18	PAGAMENTO DE COTA UNICA DA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS/2018-TCR DO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, RELATIVO AOS IMOVEIS COM INSCRICOES NRS. 221.479-2, 008393-3 E 221.480-6, TITULOS NOSSO NUMERO 28068411804669476, 28068411804633273 E 28068411804669477. PROCESSO 23326.001275/2018-21.

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: ABR/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1584692641720180B804560	10/04/2018	R\$2.362,25	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.04.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG,PERIODO DE 25.02.18 A 27.03.18, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326004297201842.
						R\$2.447,27	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.04.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG,PERIODO DE 25.02.18 A 27.03.18, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326004297201842.
		40432544000147	CLARO S.A.	1584692641720180B804559	10/04/2018	R\$1.033,51	PAGAMENTO FATURA - 18/03/24001133-1,DE 14/03/2018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA MARCO/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326.004234/2018-96.
		09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	1584692641720180B804565	12/04/2018	R\$46.357,52	PAGAMENTO DE FATURA NR. 22704, DE 26.03.2018, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES MARCO/2018, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROCESSO NR 23326.003728/2018-53.
		09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1584692641720180B804568	13/04/2018	R\$3.829,09	PAGAMENTO NFEE-004.437.346, DE 02.04.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE MARCO/2018, PROC: 23326.004167/2018-18.
						R\$88.424,69	PAGAMENTO NFEE-004.437.346, DE 02.04.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE MARCO/2018, PROC: 23326.004167/2018-18.
		34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1584692641720180B804587	20/04/2018	R\$122,60	PAGAMENTO FATURA-41424, DE 05.04.2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONTRATO 12/2015, DISPENSA 55/2014-CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.004623/2018-11.

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: MAI/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	40432544000147	CLARO S.A.	1584692641720180B804781	04/05/2018	R\$1.016,61	PAGAMENTO FATURA - 18/04/24001134-0 DE, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA ABRIL/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326.005446.2018.91
		00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1584692641720180B804814	09/05/2018	R\$2.352,78	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.05.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG,PERIODO DE 27.03.18 A 26.04.18, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326.005624.2018.83
		09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1584692641720180B804815	09/05/2018	R\$4.108,82	PAGAMENTO NFEE-005.926.447, DE 02.05.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2018, PROC: 23326.005647/2018-98.
						R\$89.639,93	PAGAMENTO NFEE-005.926.447, DE 02.05.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE ABRIL/2018, PROC: 23326.005647/2018-98.
		09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	1584692641720180B804894	14/05/2018	R\$60.635,69	PAGAMENTO DE FATURA NR. 23686, DE 26.04.2018, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES ABRIL/2018, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROCES:23326005447201835.
		34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1584692641720180B805039	21/05/2018	R\$202,69	PAGAMENTO FATURA-41946, DE 04.05.2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, CONTRATO 12/2015, DISPENSA 55/2014-CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB. PROCESSO 23326.005993.2018.76

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: JUN/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1584692641720180B806942	08/06/2018	R\$7.726,17	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.06.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG, PERIODO DE 28.04.18 A 28.05.18, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326.006340/2018-12.
		40432544000147	CLARO S.A.	1584692641720180B807051	08/06/2018	R\$1.184,13	PAGAMENTO FATURA - 18/05/24001124-0, DE 14.05.2018, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA MAIO/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 2332600636620852.
		09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	1584692641720180B806941	08/06/2018	R\$35.560,30	PAGAMENTO DE FATURA NR. 24932, DE 16.05.2018, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES MAIO/2018, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROCES:23326.006007/2018-03.
		09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1584692641720180B806936	08/06/2018	R\$3.461,38	PAGAMENTO NFEE-007.432.862, DE 01.06.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE MAIO/2018, PROC: 23326006245201819.
						R\$80.011,59	PAGAMENTO NFEE-007.432.862, DE 01.06.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE MAIO/2018, PROC: 23326006245201819.

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 LISTA DE FATURA - LF

OB - Mês Saque Bacen: JUL/2018

Favorecido - Ordem Bancária		Favorecido - Lista de Fatura		OB - Número	Dia Saque Bacen	OB - Valor	Doc - Observação
00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	40432544000147	CLARO S.A.	1584692641720180B808693	04/07/2018	R\$662,23	PAGAMENTO FATURA - 18/06/24001106-5 DE, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES DE REFERENCIA JUNHO/2018, CONTRATO 15/2013. PROC. 23326.007068/2018-80.
		09123654000187	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	1584692641720180B810157	09/07/2018	R\$40.756,42	PAGAMENTO DE FATURA NR. 26.011, DE 25.06.2018, CONTRATO NR. 04/2014, REF. FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, MES JUNHO/2018, MEDIDORES 240192, 240206 E 1084550. PROC: 23326006839201811.
		00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1584692641720180B810199	10/07/2018	R\$16.165,02	PAGAMENTO FATURA CARTAO CORPORATIVO 90543516, COM VENCIMENTO EM 10.07.2018, REF. SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO SISTEMA DE COMPRAS DIRETAS MPOG, PERIODO DE 28.05.18 A 27.06.18, INEX. 07/2014, CONTRATO 01/2014, UASG 201057. PROC DE PAGAMENTO NR. 23326.007181/2018-65.
		09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1584692641720180B810196	10/07/2018	R\$4.112,21	PAGAMENTO NFEE-008.923.861, DE 02.07.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE JUNHO/2018, PROC: 23326.007172/2018-74.
						R\$87.908,61	PAGAMENTO NFEE-008.923.861, DE 02.07.2018, CONTRATO 05/2014, INDETERMINADO, REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS JOAO PESSOA/IFPB, COMPETENCIA MES DE JUNHO/2018, PROC: 23326.007172/2018-74.
		34028316001932	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1584692641720180B810274	20/07/2018	R\$388,69	PAGAMENTO FATURA-43050, DE 09.07.2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, PERIODO JUNHO/2018, CONTRATO 12/2015 VIGENTE ATE 24.04.2019. PROCESSO 23326.07633.2018.17