



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ
PRÓ – REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - JANEIRO DE 2018

CATEGORIA 1 - FORNECIMENTO DE BENS

Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.003686/2016-52	1581422640320 18NP000001	21137143000110	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	04/12/2017	05/01/2018	1581422640320 18OB800005	8.190,00
2	23443.003162/2014-08	1581422640320 17NP000723	01927184000100	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	23/10/2017	08/01/2018	1581422640320 18OB800008	28.481,32
3	23443.025785/2016-95	1581422640320 18NP000005	23032014000192	T N NETO EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR	02/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800179	4.180,83
4	23443.021569/2017-51	1581422640320 18NP000026	17142572000108	AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	15/01/2018	17/01/2018	1581422640320 18OB800204	2.077,01
5	23443.028813/2016-26	1581422640320 18NP000031	09598168000115	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTACOES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	16/01/2018	22/01/2018	1581422640320 18OB800211	857,98

CATEGORIA 2 - LOCAÇÕES

CATEGORIA 3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.035788/2017-18	1581422640320 18NP000008	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	CURSO DE CAPACITAÇÃO	14/12/2017	09/01/2018	1581422640320 18OB800182	10.000,00
2	23443.018972/2017-01	1581422640320 18NP000003	23032014000192	T N NETO EIRELI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800177	1.556,10
3	23443.018972/2017-01	1581422640320 18NP000004	23032014000192	T N NETO EIRELI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	02/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800178	171,00
4	23443.000082/2017-35	1581422640320 18NP000009	40432544000147	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA	03/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800183	1.904,11
5	23443.000644/2017-41	1581422640320 18NP000007	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	05/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800181	26.336,15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ – REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS



6	23443.020147/2017-69	1581422640320 18NP000012	00398099000121	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	CURSO DE CAPACITAÇÃO	05/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800185	800,00
7	23443.000129/2017-61	1581422640320 18NP000010	40432544000147	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL	08/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800184	3.098,21
8	23443.006626/2017-72	1581422640320 18NP000014	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	SEGURO DOS ALUNOS	27/12/2017	10/01/2018	1581422640320 18OB800195	10.236,77
9	23443.000155/2017-99	1581422640320 18NP000015	04156378000130	CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	08/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800188	43,11
10	23443.003690/2017-00	1581422640320 18NP000011	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS	08/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800189	22.486,72
11	23443.000202/2017-02	1581422640320 18NP000018	08681050000193	DPL CONSULTORIA E SERVICOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	09/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800193	6.427,92
12	23443.018675/2017-58	1581422640320 18NP000017	04092144000176	ECO MASTER EIRELI	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800192	16.752,20
13	23744.034823/2017-81	1581422640320 18NP000016	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	09/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800191	4.244,67
14	23443.000252/2017-81	1581422640320 18NP000021	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	09/01/2018	12/01/2018	1581422640320 18OB800198	2.014,89
15	23443.017752/2017-52	1581422640320 18NP000020	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	10/01/2018	12/01/2018	1581422640320 18OB800197	6.269,99
16	23443.000275/2017-96	1581422640320 18NP000022	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE CORREIO	12/01/2018	15/01/2018	1581422640320 18OB800200	5.141,55
17	23443.000195/2017-31	1581422640320 18NP000023	04465383000124	SUPLEX SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIG	SERVIÇOS DE MOTORISTA	04/01/2018	16/01/2018	1581422640320 18OB800201	3.071,68
18	23744.035340/2017-02	1581422640320 18NP000027	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA	11/01/2018	17/01/2018	1581422640320 18OB800203	5.528,67
19	23443.000140/2017-21	1581422640320 18NP000025	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A.	ÁGUA ENCANADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15/01/2018	17/01/2018	1581422640320 18OB800202	2.027,45



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ – REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS



20	23443.000090/2017-81	1581422640320 18NP000028	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	16/01/2018	19/01/2018	1581422640320 18OB800207	20.721,19
21	23443.035631/2017-92	1581422640320 18NP000030	04100533683	RODRIGO FONTENELLE DE ARAUJO MIRANDA	CURSO DE CAPACITAÇÃO	18/01/2018	19/01/2018	1581422640320 18OB800209	4.998,96
22	23443.035631/2017-92	1581422640320 18NP000030	04100533683	RODRIGO FONTENELLE DE ARAUJO MIRANDA	CURSO DE CAPACITAÇÃO	18/01/2018	19/01/2018	1581422640320 18OB800210	69,28
23	23443.000202/2017-02	1581422640320 18NP000032	08681050000193	DPL CONSULTORIA E SERVICOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	09/01/2018	22/01/2018	1581422640320 18OB800212	1.041,03

CATEGORIA 4 - REALIZAÇÃO DE OBRAS

Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.001147/2018-41	1581422640320 18NP000036	08855123000116	H R ENGENHARIA EIRELI	OBRAS DE CONTRUÇÕES CIVIL	19/01/2018	24/01/2018	1581422640320 18OB800227	43.212,66
2	23443.001147/2018-41	1581422640320 18NP000036	08855123000116	H R ENGENHARIA EIRELI	OBRAS DE CONTRUÇÕES CIVIL - ISS	19/01/2018	24/01/2018	1581422640320 18OB800228	937,88

CATEGORIA 5 - LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES, CFE. ART2º, §2º.

Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.027371/2016-09	1581422640320 18NP000006	22052375000138	M K N SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	28/12/2017	09/01/2018	1581422640320 18OB800180	3.057,78
2	23443.035646/2017-51	1581422640320 18NP000013	23033327000599	HTS SERVICOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	04/01/2018	09/01/2018	1581422640320 18OB800187	256,80
3	23443.025852/2017-52	1581422640320 18NP000019	02145053000126	INSTITUTO AMAZONENSE DE METROLOGIA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/12/2017	10/01/2018	1581422640320 18OB800194	123,50

CATEGORIA 6 - LISTA CLASSIFICATÓRIA RECURSOS VINCULADOS A FINALIDADE OU DESPESA ESPECÍFICA

Fonte de Recurso - 0100049101



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ – REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS



Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23000.000045/2015-74	1581422640320 18NP000002	04623300000188	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E INTER	PROJETO DE ORGANIZAÇÃO, INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PRODUTIVA DE MULHERES DA FLORESTA	20/12/2017	05/01/2018	1581422640320 18OB800006	9.160,98
Fonte de Recurso - 0112915028									
Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.003690/2017-00	1581422640320 18NP000011	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS	08/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800189	3.408,53
Fonte de Recurso - 0112915082									
Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.003690/2017-00	1581422640320 18NP000011	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS	08/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800189	29.463,43
Fonte de Recurso - 0112915408									
Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.003690/2017-00	1581422640320 18NP000011	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS	08/01/2018	10/01/2018	1581422640320 18OB800189	60.274,82
Fonte de Recurso - 0312915153									
Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.026071/2017-85	1581422640320 18NP000033	21439818215	MARTA NEVES DE MOURA DE SOUZA	BOLSISTA COLABORADORA MEDIO TEC	08/01/2018	24/01/2018	1581422640320 18OB800225	1.177,60
2	23443.026071/2017-85	1581422640320 18NP000034	40613127234	MARILDA MENDES LOUREIRO PINTO	BOLSISTA COLABORADORA MEDIO TEC	08/01/2018	24/01/2018	1581422640320 18OB800226	1.177,60
Informamos que a ordem cronológica de pagamentos ocorreu conforme Instrução Normativa Nº 2, de 6 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento e Gestão. Ressaltamos que as divergências ou quebras entre as datas de ateste e pagamento se justificam devido ao atraso do envio do processo a Pró Reitoria de Planejamento e Administração/Coordenação Geral de Finanças.									