



**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - SETEMBRO 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	23443.034369/2016-88	1581422640320 18NP000426	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802510	3.178,74
2	23443.020957/2018-04	1581422640320 18NP000433	11095047000100	ROGERIO EVORA	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS	27/08/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802538	2.088,00
3	23443.020957/2018-04	1581422640320 18NP000431	22645154000173	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS	28/08/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802536	4.358,70
4	23443.020957/2018-04	1581422640320 18NP000444	28683271000108	C.H.QUEIROZ PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TROFEUS DE METAL PARA PREMIAÇÃO AOS ATLETAS, JIFAM/2018	04/09/2018	17/09/2018	158142264032 018OB802556	10.278,40
5	23443.019385/2018-11	1581422640320 18NP000445	01682336000144	ITA LUCAS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	12/09/2018	17/09/2018	158142264032 018OB802558	9.203,54
6	23443.034369/2016-88	1581422640320 18NP000452	03987907000184	S DE O PEDROSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/09/2018	19/09/2018	158142264032 018OB802581	54,00
7	23443.002952/2018-91	1581422640320 18NP000459	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	19/09/2018	24/09/2018	158142264032 018OB802587	1.920,66
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	23443.001440/2018-16	1581422640320 18NP000422	40432544000147	CLARO S.A.	TELEFONIA FIXA	31/08/2018	03/09/2018	158142264032 018OB802489	1.359,15
2	23443.026308/2018-17	1581422640320 18NP000415	10632014000181	PHD ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	23/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802515	23.764,85
3	23443.026308/2018-17	1581422640320 18NP000415	10632014000181	PHD ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	23/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802516	484,99
4	23443.026308/2018-17	1581422640320 18NP000416	10632014000181	PHD ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	23/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802513	17.720,04



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



5	23443.026308/2018-17	1581422640320 18NP000416	10632014000181	PHD ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	23/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802514	361,63
6	23443.026308/2018-17	1581422640320 18NP000417	10632014000181	PHD ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	23/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802511	18.161,77
7	23443.026308/2018-17	1581422640320 18NP000417	10632014000181	PHD ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	23/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802512	370,65
8	23443.001375/2018-11	1581422640320 18NP000425	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	SEGURO DOS ALUNOS	29/08/2018	04/09/2018	158142264032 018OB802509	10.901,77
9	23443.022744/2018-17	1581422640320 18NP000421	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	CURSO DE CAPACITAÇÃO	29/08/2018	11/09/2018	158142264032 018OB802522	2.600,00
10	23443.009155/2018-35	1581422640320 18NP000428	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	TAXA CREA - ART	11/09/2018	12/09/2018	158142264032 018OB802528	82,94
11	23443.002664/2018-37	1581422640320 18NP000430	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	11/09/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802532	5.981,16
12	23443.003515/2018-95	1581422640320 18NP000429	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	11/09/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802533	1.946,17
13	23443.019675/2018-56	1581422640320 18NP000436	00997194000141	DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802542	17.371,32
14	23443.002958/2018-69	1581422640320 18NP000434	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA	13/09/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802539	5.671,43
15	23443.000073/2017-44	1581422640320 18NP000439	33402892000106	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	SERVIÇOS DE ABNT COLEÇÃO	22/08/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802548	2.018,08
16	23443.003773/2017-91	1581422640320 18NP000423	14423895000181	KONNAN BONES E CAMISSETAS PROMOCIONAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/08/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802550	10.535,38
17	23443.003773/2017-91	1581422640320 18NP000424	02765976000180	L. P. DE ANDRADE COMERCIAL	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30/08/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802549	2.205,00
18	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000441	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	03/09/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802552	498,02



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



19	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000442	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	03/09/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802553	498,02
20	23443.018808/2018-77	1581422640320 18NP000437	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA	11/09/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802547	6.027,99
21	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000443	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	12/09/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802554	18.853,12
22	23443.003809/2018-17	1581422640320 18NP000440	08681050000193	DPL CONSULTORIA E SERVICOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13/09/2018	14/09/2018	158142264032 018OB802551	6.851,42
23	23443.003902/2018-21	1581422640320 18NP000438	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE CORREIO	13/09/2018	17/09/2018	158142264032 018OB802557	7.924,13
24	23443.001534/2018-87	1581422640320 18NP000448	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	13/09/2018	18/09/2018	158142264032 018OB802560	26.336,15
25	23443.001444/2018-96	1581422640320 18NP000447	40432544000147	CLARO S.A.	TELEFONIA MÓVEL	14/09/2018	18/09/2018	158142264032 018OB802559	2.991,70
26	23443.001452/2018-32	1581422640320 18NP000446	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A.	ÁGUA ENCANADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	14/09/2018	18/09/2018	158142264032 018OB802561	2.893,00
27	23443.001375/2018-11	1581422640320 18NP000449	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	SEGURO DOS ALUNOS	13/09/2018	19/09/2018	158142264032 018OB802575	10.857,60
28	23443.002693/2018-07	1581422640320 18NP000450	90347840001602	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	13/09/2018	19/09/2018	158142264032 018OB802576	1.019,84
29	23443.020955/2018-15	1581422640320 18NP000453	11718029000120	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	17/09/2018	20/09/2018	158142264032 018OB802582	54.909,52
30	23443.002952/2018-91	1581422640320 18NP000458	02037069000115	G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	14/09/2018	24/09/2018	158142264032 018OB802586	4.244,67
31	23443.003818/2016-46	1581422640320 18NP000472	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	04/01/2017	25/09/2018	158142264032 018OB802605	498,02
32	23443.000276/2017-31	1581422640320 18NP000471	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	03/01/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802604	498,02
33	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000463	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	31/01/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802596	498,02



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



34	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000464	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	01/03/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802598	498,02
35	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000465	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	03/04/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802597	498,02
36	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000466	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	07/05/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802599	498,02
37	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000467	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	05/06/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802600	498,02
38	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000468	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	02/07/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802601	498,02
39	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000469	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	01/08/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802602	498,02
40	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000470	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	03/09/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802603	498,02
41	23443.000276/2017-31	1581422640320 18NP000461	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	17/09/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802589	18.853,12
42	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000460	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	17/09/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802588	18.853,12
43	23443.003355/2018-84	1581422640320 18NP000462	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO Q- ACADEMICO	17/09/2018	25/09/2018	158142264032 018OB802590	18.853,12
44	23443.009155/2018-35	1581422640320 18NP000473	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	TAXA CREA - ART	20/09/2018	26/09/2018	158142264032 018OB802606	82,94
45	23443.000188/2017-39	1581422640320 18NP000474	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS	21/09/2018	26/09/2018	158142264032 018OB802609	60.993,46
46	23443.009155/2018-35	1581422640320 18NP000475	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	TAXA CREA - ART	26/09/2018	28/09/2018	158142264032 018OB802635	82,94
47	23443.009155/2018-35	1581422640320 18NP000476	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	TAXA CREA - ART	26/09/2018	28/09/2018	158142264032 018OB802636	82,94
<b>CATEGORIA 4 - REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>									
<b>CATEGORIA 5 - LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES, CFE. ART2º, §2º.</b>									



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	23443.001450/2018-43	1581422640320 18NP000427	22052375000138	M K N SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	31/08/2018	11/09/2018	158142264032 018OB802521	646,80
2	23443.000217/2018-43	1581422640320 18NP000451	09598168000115	P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTACOES	AQUISIÇÃO DE GÁS	13/09/2018	19/09/2018	158142264032 018OB802580	480,00

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

Fonte de Recurso - 8100915408

Seq.	Processo	Documento SIAFI	CNPJ/CPF	Identificação do Emitente	Descrição do Produto	Data de ateste *(exigibilidade)	Data do pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
1	23443.000188/2017-39	1581422640320 18NP000474	14181341000115	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS	21/09/2018	26/09/2018	158142264032 018OB802609	10.437,25

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	23443.008654/2018-13	1581422640320 18NP000435	01832327000192	DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	OBRAS DE CONTRUÇÕES CIVIL ISS	31/08/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802541	8.353,53
2	23443.026810/2018-10	1581422640320 18NP000435	01832327000192	DESTAK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	OBRAS DE CONTRUÇÕES CIVIL	31/08/2018	13/09/2018	158142264032 018OB802540	384.888,83

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.