



ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REITORIA DO IFAM - OUTUBRO 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 | 23443.024405/2018-67 | 15814226403201 8NP000477 | 12218057000140 | PPN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 04/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802657 | 8.850,00 |
| 2 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000480 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802658 | 2.192,39 |
| 3 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000482 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802660 | 1.325,42 |
| 4 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000483 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802661 | 3.012,33 |
| 5 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000487 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802662 | 13.424,12 |
| 6 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000488 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802663 | 1.204,93 |
| 7 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000489 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802664 | 4.564,35 |
| 8 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000493 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802668 | 521,52 |
| 9 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000481 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802659 | 1.204,93 |
| 10 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000490 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802665 | 6.024,66 |
| 11 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000491 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802666 | 24.988,52 |
| 12 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000492 | 04965596000115 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802667 | 741,79 |
| 13 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000498 | 47699350000151 | MENNO - GRAFICA E INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 15814226403201 8OB802672 | 50,60 |
| 14 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000506 | 19152922000142 | NAUTICA RIO MADEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 09/10/2018 | 15814226403201 8OB802692 | 720,21 |
| 15 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000507 | 19152922000142 | NAUTICA RIO MADEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 15814226403201 8OB802693 | 3.048,58 |
| 16 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000515 | 19152922000142 | NAUTICA RIO MADEIRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21/09/2018 | 15/10/2018 | 15814226403201 8OB802720 | 1.715,53 |
| 17 | 23443.019385/2018-11 | 15814226403201 8NP000518 | 01682336000144 | ITA LUCAS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 10/10/2018 | 16/10/2018 | 15814226403201 8OB802750 | 346,20 |



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



| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|----------------|---|---|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 18 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000520 | 08583283000153 | SANTOS & SANTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802770 | 595,00 |
| 19 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000521 | 08583283000153 | SANTOS & SANTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802771 | 238,00 |
| 20 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000522 | 08583283000153 | SANTOS & SANTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802772 | 166,60 |
| 21 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000523 | 08583283000153 | SANTOS & SANTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802773 | 178,50 |
| 22 | 23443.002952/2018-91 | 15814226403201 8NP000557 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 10/10/2018 | 19/10/2018 | 15814226403201 8OB802980 | 14.409,66 |
| 23 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000529 | 23230795000120 | VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802992 | 89,00 |
| 24 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000530 | 23230795000120 | VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802993 | 35,60 |
| 25 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000531 | 23230795000120 | VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802994 | 283,90 |
| 26 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000532 | 01631853000194 | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802998 | 204,13 |
| 27 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000533 | 03452072000168 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802988 | 340,20 |
| 28 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000527 | 03452072000168 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802987 | 45,36 |
| 29 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000535 | 03452072000168 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802989 | 756,00 |
| 30 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000536 | 03452072000168 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802991 | 41,58 |
| 31 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000537 | 03452072000168 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802990 | 223,02 |
| 32 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000539 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802995 | 336,45 |
| 33 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000540 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802996 | 298,25 |
| 34 | 23443.034369/2016-88 | 15814226403201 8NP000541 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802997 | 119,30 |

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 |
|------|----------|-----------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|
|------|----------|-----------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|



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



| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|----------------|---|--|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 1 | 23443.013218/2017-77 | 15814226403201 8NP000484 | 00347890000102 | M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE LTDA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PDI | 04/09/2018 | 03/10/2018 | 15814226403201 8OB802650 | 17.110,00 |
| 2 | 23443.013218/2017-77 | 15814226403201 8NP000485 | 00347890000102 | M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE LTDA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PDI | 04/09/2018 | 03/10/2018 | 15814226403201 8OB802651 | 1.283,25 |
| 3 | 23443.013218/2017-77 | 15814226403201 8NP000486 | 00347890000102 | M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE LTDA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO NOVO PDI | 04/09/2018 | 03/10/2018 | 15814226403201 8OB802652 | 2.138,75 |
| 4 | 23443.020955/2018-15 | 15814226403201 8NP000454 | 11718029000120 | BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM | 17/09/2018 | 03/10/2018 | 15814226403201 8OB802653 | 18.308,20 |
| 5 | 23443.002930/2018-21 | 15814226403201 8NP000500 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | TAXA ADMINISTRATIVA DOS ESTAGIÁRIOS | 06/08/2018 | 05/10/2018 | 15814226403201 8OB802676 | 493,00 |
| 6 | 23443.002930/2018-21 | 15814226403201 8NP000499 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E | TAXA ADMINISTRATIVA DOS ESTAGIÁRIOS | 20/09/2018 | 05/10/2018 | 15814226403201 8OB802673 | 348,00 |
| 7 | 23443.018950/2017-33 | 15814226403201 8NP000496 | 03486598000169 | AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. | SUSTENTAÇÃO AOS MODULOS EM PRODUÇÃO SIGAA, SIPAC, SIGRH, SIGADMIN, SIGPP E SIGED | 21/09/2018 | 05/10/2018 | 15814226403201 8OB802671 | 27.755,63 |
| 8 | 23443.001440/2018-16 | 15814226403201 8NP000495 | 40432544000147 | CLARO S.A. | TELEFONIA FIXA | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 15814226403201 8OB802670 | 1.056,33 |
| 9 | 23443.018950/2017-33 | 15814226403201 8NP000504 | 03486598000169 | AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. | SUSTENTAÇÃO AOS MODULOS EM PRODUÇÃO SIGAA, SIPAC, SIGRH, SIGADMIN, SIGPP E SIGED | 12/09/2018 | 08/10/2018 | 15814226403201 8OB802685 | 821,69 |
| 10 | 23443.018950/2017-33 | 15814226403201 8NP000503 | 03486598000169 | AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA. | SUSTENTAÇÃO AOS MODULOS EM PRODUÇÃO SIGAA, SIPAC, SIGRH, SIGADMIN, SIGPP E SIGED | 17/09/2018 | 08/10/2018 | 15814226403201 8OB802684 | 27.755,63 |
| 11 | 23443.001972/2018-26 | 15814226403201 8NP000502 | 40432544000147 | CLARO S.A. | LINK DE INTERNET | 26/09/2018 | 08/10/2018 | 15814226403201 8OB802681 | 183,45 |
| 12 | 23443.024849/2018-01 | 15814226403201 8NP000505 | 22106747000161 | EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 15814226403201 8OB802694 | 7.960,00 |
| 13 | 23443.001534/2018-87 | 15814226403201 8NP000509 | 04718633000190 | AMAZON SECURITY LTDA | SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 15814226403201 8OB802697 | 26.336,15 |
| 14 | 23744.002958/2018-69 | 15814226403201 8NP000508 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 15814226403201 8OB802696 | 5.671,43 |
| 15 | 23443.019675/2018-56 | 15814226403201 8NP000514 | 00997194000141 | DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 09/10/2018 | 15/10/2018 | 15814226403201 8OB802719 | 18.632,94 |
| 16 | 23443.024422/2018-02 | 15814226403201 8NP000510 | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | CURSO DE CAPACITAÇÃO | 09/10/2018 | 15/10/2018 | 15814226403201 8OB802721 | 2.690,00 |
| 17 | 23443.002952/2018-91 | 15814226403201 8NP000511 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 10/10/2018 | 15/10/2018 | 15814226403201 8OB802716 | 4.626,04 |
| 18 | 23443.003515/2018-95 | 15814226403201 8NP000512 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 10/10/2018 | 15/10/2018 | 15814226403201 8OB802717 | 1.946,17 |



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 | 23443.018808/2018-77 | 15814226403201 8NP000513 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA | 10/10/2018 | 15/10/2018 | 15814226403201 8OB802718 | 6.027,99 |
| 20 | 23443.019675/2018-56 | 15814226403201 8NP000514 | 00997194000141 | DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 09/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802769 | 477,57 |
| 21 | 23443.019675/2018-56 | 15814226403201 8NP000525 | 00997194000141 | DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 09/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802774 | 13,93 |
| 22 | 23443.019675/2018-56 | 15814226403201 8NP000525 | 00997194000141 | DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 09/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802775 | 523,61 |
| 23 | 23443.001444/2018-96 | 15814226403201 8NP000517 | 40432544000147 | CLARO S.A. | TELEFONIA MÓVEL | 11/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802768 | 2.999,55 |
| 24 | 23443.001452/2018-32 | 15814226403201 8NP000526 | 03264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | ÁGUA ENCANADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 15814226403201 8OB802776 | 3.946,71 |
| 25 | 23443.000188/2017-39 | 15814226403201 8NP000538 | 14181341000115 | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | SERVIÇOS DE EMISSÕES DE PASSAGENS AÉREAS | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 15814226403201 8OB802791 | 63.816,27 |
| 26 | 23443.002664/2018-37 | 15814226403201 8NP000556 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 17/10/2018 | 19/10/2018 | 15814226403201 8OB802978 | 401,15 |
| 27 | 23443.002664/2018-37 | 15814226403201 8NP000556 | 02037069000115 | G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 17/10/2018 | 19/10/2018 | 15814226403201 8OB802979 | 5.981,16 |
| 28 | 23443.003902/2018-21 | 15814226403201 8NP000554 | 34028316000375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SERVIÇOS DE CORREIO | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 15814226403201 8OB802977 | 3.591,17 |
| 29 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000545 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 02/02/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803003 | 498,02 |
| 30 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000544 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 06/03/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803002 | 498,02 |
| 31 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000543 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 03/04/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803001 | 498,02 |
| 32 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000542 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 05/05/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803000 | 498,02 |
| 33 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000546 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 02/06/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803004 | 498,02 |
| 34 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000547 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 03/07/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803005 | 498,02 |
| 35 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000548 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 04/09/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803006 | 498,02 |
| 36 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000549 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 04/12/2017 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803007 | 498,02 |
| 37 | 23443.000276/2017-31 | 15814226403201 8NP000555 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 16/03/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803009 | 498,02 |
| 38 | 23443.003355/2018-84 | 15814226403201 8NP000553 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 04/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803008 | 498,02 |
| 39 | 23443.003355/2018-84 | 15814226403201 8NP000552 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 10/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803012 | 498,02 |
| 40 | 23443.003355/2018-84 | 15814226403201 8NP000550 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803010 | 18.853,12 |
| 41 | 23443.003355/2018-84 | 15814226403201 8NP000551 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803011 | 18.853,12 |



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



| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|----------------|---|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 42 | 23443.003355/2018-84 | 15814226403201 8NP000559 | 00859695000161 | FRJ INFORMATICA LTDA | MANUTENÇÃO DO Q-ACADEMICO | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803013 | 18.853,12 |
| 43 | 23443.003809/2018-17 | 15814226403201 8NP000558 | 08681050000193 | DPL CONSULTORIA E SERVICOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB803014 | 6.861,42 |
| 44 | 23443.023681/2018-16 | 15814226403201 8NP000561 | 03636750000142 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND | CURSO DE CAPACITAÇÃO | 04/10/2018 | 29/10/2018 | 15814226403201 8OB803044 | 1.050,00 |
| 45 | 23443.003809/2018-17 | 15814226403201 8NP000558 | 08681050000193 | DPL CONSULTORIA E SERVICOS DE SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 19/10/2018 | 29/10/2018 | 15814226403201 8OB803043 | 445,69 |
| 46 | 23443.026958/2018-54 | 15814226403201 8NP000560 | 18994912000191 | PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS EIRELI | CURSO DE CAPACITAÇÃO | 22/10/2018 | 29/10/2018 | 15814226403201 8OB803045 | 7.890,00 |
| 47 | 23443.009155/2018-35 | 15814226403201 8NP000562 | 04322541000197 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D | TAXA CREA - ART | 25/10/2018 | 29/10/2018 | 15814226403201 8OB803046 | 82,94 |
| 48 | 23443.009155/2018-35 | 15814226403201 8NP000579 | 04322541000197 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D | TAXA CREA - ART | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 15814226403201 8OB803081 | 82,94 |
| 49 | 23443.009155/2018-35 | 15814226403201 8NP000580 | 14891387000128 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS | TAXA CAU RRT | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 15814226403201 8OB803082 | 91,50 |

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 | 23443.017173/2018-91 | 15814226403201 8NP000501 | 05518204000132 | EMBRAFERRERIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | OBRAS DE CONTRUÇÕES CIVIL | 22/08/2018 | 05/10/2018 | 15814226403201 8OB802675 | 78.299,32 |

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 | 23443.001450/2018-43 | 15814226403201 8NP000494 | 22052375000138 | M K N SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 15814226403201 8OB802677 | 646,80 |
| 2 | 23443.005136/2018-30 | 15814226403201 8NP000497 | 18579399000172 | A D FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER PARTICIPANTES JIF-NORTE | 03/09/2018 | 09/10/2018 | 15814226403201 8OB802695 | 3.579,70 |
| 3 | 23443.000217/2018-43 | 15814226403201 8NP000528 | 09598168000115 | P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTACOES | AQUISIÇÃO DE GÁS | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802986 | 240,00 |
| 4 | 23443.003820/2018-21 | 15814226403201 8NP000524 | 04848254000115 | M.S CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO | 16/10/2018 | 22/10/2018 | 15814226403201 8OB802999 | 494,00 |
| 5 | 23443.030378/2017-81 | 15814226403201 8NP000524 | 04848254000115 | M.S CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME - ISS | SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO | 16/10/2018 | 29/10/2018 | 15814226403201 8OB803042 | 26,00 |

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

Fonte de Recurso - 8108000000

| Seq. | Processo | Documento SIAFI | CNPJ/CPF | Identificação do Emitente | Descrição do Produto | Data de ateste *(exigibilidade) | Data do pagamento | Ordem Bancária | Valor Pago |
|------|----------|-----------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|
|------|----------|-----------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|------------|



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



| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 23443.024907/2018-98 | 15814226403201 8NP000478 | 13973809000141 | SONIA SALETE FELIPPE PERETTI | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 27/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802655 | 179.220,00 |
| 2 | 23443.024907/2018-98 | 15814226403201 8NP000479 | 13973809000141 | SONIA SALETE FELIPPE PERETTI | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | 25/09/2018 | 04/10/2018 | 15814226403201 8OB802656 | 13.500,00 |

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.