



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CAMPUS ARACRUZ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS  
1º BIMESTRE/2024

O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade administrativa e subdividida pelas seguintes categorias de contratos: (IN 77/2022 - Art. 4)

I- FORNECIMENTO DE BENS											
Seq.	Natureza da Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$	
1	33903004	1000000000	24/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	2024OB000021	23150.000175/2024-84	29187710000154	COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		2.702,00
2	33903011	1444000000	17/01/2024	22/01/2024	22/02/2024	2024OB000047	23150.000139/2024-11	05696029000173	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA		207,90
3	33903035	1444000000	17/01/2024	22/01/2024	22/02/2024	2024OB000048	23150.000138/2024-76	23533848000181	R T COSTA FELICIANO		47,90
4	33903035	1444000000	18/01/2024	22/01/2024	22/02/2024	2024OB000049	23150.000148/2024-10	24595202000191	GEOVANE PINHEIRO VARGAS		525,00
5	33903017	1444000000	19/01/2024	23/01/2024	27/02/2024	2024OB000059	23150.000157/2024-01	48866573000129	APBT VERDE E AMARELO LTDA		4.263,90
6	33903035	1444000000	22/01/2024	24/01/2024	22/02/2024	2024OB000050	23150.000162/2024-13	19031878000112	AUTOMX SOLUCOES EIRELI		62,00
7	33903035	1444000000	24/01/2024	25/01/2024	22/02/2024	2024OB000051	23150.000177/2024-73	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA		212,10
8	33903035	1444000000	01/02/2024	02/02/2024	22/02/2024	2024OB000052	23150.000227/2024-12	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39,00
9	33903035	1444000000	01/02/2024	02/02/2024	28/02/2024	2024OB000065	23150.000233/2024-70	15653057000167	SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.082,71
10	33903014	1444A0029V	22/01/2024	23/01/2024	25/01/2024	2024OB000015	23150.000160/2024-16	38026410000184	DESFILE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.		1.149,00
11	33903015	1444A0029V	05/02/2024	05/02/2024	15/02/2024	2024OB000039	23150.000248/2024-38	03301797000155	JORGE F A DE SOUZA & CIA LTDA		1.592,50
<b>Total</b>										<b>11.884,01</b>	

II - LOCAÇÕES											
Seq.	Natureza da Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$	
1	33903303	1000000000	15/01/2024	17/01/2024	29/01/2024	2024OB000016	23150.000120/2024-74	27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA		2.420,17
<b>Total</b>										<b>2.420,17</b>	

III- OBRAS										
Seq.	Natureza da Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	SEM OCORRÊNCIAS NO PERÍODO									

IV - SERVIÇOS											
Seq.	Natureza da Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$	
1	33903701	1000000000	13/11/2023	14/11/2023	18/01/2024	2024OB000004	23150.003352/2023-01	00000000000191	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA-DEPOSITO EM GARANTIA		2.887,64
2	33903703	1000000000	14/11/2023	14/11/2023	18/01/2024	2024OB000003	23150.003353/2023-48	00000000000191	FORÇA TÁTICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI- DEPÓSITO EM GARANTIA		3.837,83
3	33903702	1000000000	16/11/2023	16/11/2023	18/01/2024	2024OB000005	23150.003355/2023-37	00000000000191	LIMPO CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI- DEPOSITO EM GARANTIA		5.051,77
4	33903704	1000000000	17/11/2023	17/11/2023	18/01/2024	2024OB000006	23150.003376/2023-52	00000000000191	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA- DEPOSITO EM GARANTIA		1.354,11
5	33903701	1000000000	21/11/2023	21/11/2023	18/01/2024	2024OB000007	23150.003397/2023-78	00000000000191	MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- DEPOSITO EM GARANTIA		603,13
6	33903703	1000000000	12/12/2023	12/12/2023	16/02/2024	2024OB000041	23150.003611/2023-96	00000000000191	FORÇA TÁTICA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI- DEPOSITO EM GARANTIA		3.935,81

Seq.	Natureza da Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
7	33903704	1000000000	11/12/2023	12/12/2023	05/02/2024	2024OB000028	23150.003612/2023-31	00000000000191	CONSERMA- SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA- DEPOSITO EM GARANTIA	1.354,11
8	33903701	1000000000	12/12/2023	13/12/2023	05/02/2024	2024OB000029	23150.003640/2023-58	00000000000191	MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- DEPOSITO EM GARANTIA	2.887,64
9	33903701	1000000000	19/12/2023	20/12/2023	16/02/2024	024OB000042	23150.003687/2023-11	00000000000191	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI- DEPOSITO EM GARANTIA	603,13
10	33903702	1000000000	21/12/2023	21/12/2023	16/02/2024	2024OB000043	23150.003690/2023-35	00000000000191	LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- DEPOSITO EM GARANTIA	5.051,77
11	33903958	1000000000	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	2024OB000001	23150.003931/2023-46	00000000000191	TELEFONICA BRASIL S/A	422,86
12	33903958	1000000000	03/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	2024OB000002	23150.003938/2023-68	00000000000191	TELEFONICA BRASIL S/A- TELEFONIA FIXA	741,61
13	33903703	1000000000	10/01/2024	15/01/2024	01/02/2024	2024OB000019	23150.000046/2024-96	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.347,83
14	33903703	1000000000	10/01/2024	15/01/2024	15/02/2024	2024OB000034	23150.000046/2024-96	00000000000191	FORÇA TÁTICA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI- ISS	1.250,15
15	33903703	1000000000	10/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	2024OB000011	23150.000046/2024-96	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.347,83
16	33903965	1000000000	12/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	2024OB000010	23150.000039/2024-94	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	80,88
17	33903983	1000000000	12/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	2024OB000012	23150.000040/2024-19	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	595,26
18	33904016	1000000000	12/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	2024OB000012	23150.000040/2024-19	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	555,01
19	33903903	1000000000	15/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	2024OB000014	23150.000121/2024-19	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.466,94
20	33903701	1000000000	25/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	2024OB000024	23150.000076/2024-01	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.125,30
21	33903701	1000000000	25/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	2024OB000036	23150.000076/2024-01	00000000000191	MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ISS	999,15
22	33903701	1000000000	25/01/2024	25/01/2024	27/02/2024	024OB000062	23150.000076/2024-01	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.125,37
23	33903702	1000000000	24/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	2024OB000023	23150.000169/2024-27	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	13.146,40
24	33903702	1000000000	24/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	2024OB000035	23150.000169/2024-27	00000000000191	LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- ISS	693,69
25	33903702	1000000000	24/01/2024	25/01/2024	27/02/2024	2024OB000058	23150.000169/2024-27	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	13.146,41
26	33903704	1000000000	25/01/2024	25/01/2024	27/02/2024	2024OB000061	23150.000080/2024-61	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	2.484,75
27	33903701	1000000000	19/01/2024	26/01/2024	01/02/2024	2024OB000020	23150.000152/2024-70	11312296000100	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.154,09
28	33903701	1000000000	19/01/2024	26/01/2024	15/02/2024	2024OB000038	23150.000152/2024-70	00000000000191	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI- ISS	184,93
29	33903969	1000000000	17/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	2024OB000017	23150.000134/2024-98	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	79,47
30	33903958	1000000000	30/01/2024	30/01/2024	01/02/2024	2024OB000026	23150.000200/2024-20	00000000000191	TELEFÔNICA BRASIL S/A-MÓVEL	422,86
31	33903958	1000000000	31/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	2024OB000022	23150.000240/2024-71	00000000000191	TELEFÔNICA BRASIL S/A- FIXO	741,61
32	33903983	1000000000	08/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	2024OB000044	23150.000322/2024-16	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	104,79
33	33904016	1000000000	08/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	2024OB000044	23150.000322/2024-16	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	601,36
34	33903903	1000000000	16/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	2024OB000054	23150.000422/2024-42	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	625,96
35	33903943	1000000000	24/01/2024	26/02/2024	27/02/2024	2024OB000057	23150.000188/2024-53	00000000000191	EDP- ESPIRITO SANTO DIST. ENERGIA S/A	25.740,36
36	33903943	1000000000	07/02/2024	26/02/2024	27/02/2024	2024OB000063	23150.000321/2024-71	00000000000191	EDP- ESPIRITO SANTO DIST. ENERGIA S/A	14.209,72
37	33903917	1444000000	15/12/2023	18/12/2023	23/01/2024	2024OB000013	23150.003606/2023-83	07731546000161	S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA	30.193,82
38	33903944	1444000000	15/01/2024	17/01/2024	28/02/2024	2024OB000064	23150.000119/2024-40	00000000000191	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.424,50

Seq.	Natureza da Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
39	33903704	1444000000	25/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	2024OB000025	23150.000080/2024-61	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	3.983,10
40	33903704	1444000000	25/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	2024OB000037	23150.000080/2024-61	00000000000191	CONSERMA- SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA- ISS	613,16
41	33903704	1444000000	25/01/2024	25/01/2024	27/02/2024	2024OB000061	23150.000080/2024-61	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	1.498,24
42	33903916	1444000000	30/01/2024	31/01/2024	27/02/2024	2024OB000060	23150.000207/2024-41	19207603000197	JONATAS ARAUJO SOARES LTDA	18.788,00
43	33903965	1444000000	07/02/2024	09/02/2024	28/02/2024	2024OB000066	23150.000323/2024-61	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	80,88
<b>Total</b>										<b>194.543,23</b>

<sup>1</sup>A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a liquidação da despesa. (IN 77/2022, Art. 5). Considera-se liquidação de despesa o segundo estágio da despesa pública e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a execução do objeto ou de etapa do cronograma físico-financeiro do contrato, conforme o caso. (IN 77/2022, Art. 5, § 1°).