



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS ARACRUZ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
2º BIMESTRE/2023

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 Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	44905212	1000000000	23/12/2022	26/12/2022	28/03/2023	2023OB800113	23150.003525/2022-01	20938594000193	IURI COELHO SERAFINI	9.791,60
2	33903014	1000000000	01/02/2023	01/02/2023	02/03/2023	2023OB800060	23150.000281/2023-87	23503202000151	BRUNO DUTRA DE QUEIROZ 74787802100	5.980,00
3	33903024	1000000000	03/02/2023	06/02/2023	02/03/2023	2023OB800058	23150.000315/2023-33	23274312000199	NOWA VIDROS ALUMINIOS LTDA	6.738,00
4	33903016	1000000000	08/02/2023	08/02/2023	03/03/2023	2023OB800062	23150.000391/2023-49	34007018000137	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	3.536,00
5	33903016	1000000000	10/02/2023	14/02/2023	06/03/2023	2023OB800076	23150.000456/2023-56	30678144000162	AR SERVICOS TECNICOS LTDA	5.970,00
6	33903023	1000000000	15/03/2023	15/03/2023	05/04/2023	2023OB800129	23150.000837/2023-35	11385373000144	FOUR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	8.171,26
7	33903023	1000000000	15/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	2023OB800105	23150.000837/2023-35	11385373000144	FOUR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	19.066,29
8	33903024	1000000000	16/03/2023	16/03/2023	27/03/2023	2023OB800106	23150.000844/2023-37	20473312000120	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS	1.369,90
9	33903024	1000000000	24/03/2023	30/03/2023	06/04/2023	2023OB800132	23150.000929/2023-15	44443803000196	LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDA	393,59
10	33903026	1000000000	06/04/2023	10/04/2023	11/04/2023	2023OB800143	23150.001042/2023-44	21366890000120	RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA	892,50
11	33903024	1000000000	12/04/2023	12/04/2023	28/04/2023	2023OB800154	23150.001157/2023-39	42240841000116	FOX STORE LTDA	1.932,34
Total										63.841,48

II – LOCAÇÕES

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	SEM OCORRÊNCIA NO PERÍODO									

III – SERVIÇOS

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	33903703	1000000000	06/01/2023	18/01/2023	13/03/2023	2023OB800086	23150.000024/2023-45	00000000000191	B. Brasil (FORÇA TÁTICA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI - DEPOSITO GARANTIA)	3.507,37
2	33903704	1000000000	10/01/2023	18/01/2023	13/03/2023	2023OB800087	23150.000035/2023-25	00000000000191	B. Brasil (CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA EP - DEPOSITO GARANTIA)	1.211,95
3	33903701	1000000000	12/01/2023	19/01/2023	13/03/2023	2023OB800088	23150.000128/2023-50	00000000000191	B. Brasil (MGS CLEAN SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA - DEPOSITO GARANTIA)	2.682,48
4	33903702	1000000000	20/01/2023	23/01/2023	13/03/2023	2023OB800089	23150.000145/2023-97	00000000000191	B. Brasil (LIMPO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - DEPOSITO GARANTIA)	4.767,17
5	33903983	1000000000	07/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	2023OB800059	23150.000322/2023-35	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	77,28
6	33904016	1000000000	07/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	2023OB800059	23150.000322/2023-35	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	565,21
7	33903704	1000000000	09/02/2023	10/02/2023	03/03/2023	2023OB800064	23150.000375/2023-56	00000000000191	B. Brasil (CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA ISS)	545,95
8	33903704	1000000000	09/02/2023	10/02/2023	03/03/2023	2023OB800065	23150.000375/2023-56	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	6.000,00
9	33903704	1000000000	09/02/2023	10/02/2023	07/03/2023	2023OB800078	23150.000375/2023-56	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	1.060,72
10	33903704	1000000000	09/02/2023	10/02/2023	10/04/2023	2023OB800134	23150.000375/2023-56	00000000000191	B. Brasil (CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA DEPOSITO GARANTIA)	1.211,95

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
11	33903944	1000000000	09/02/2023	10/02/2023	03/03/2023	20230B800063	23150.000447/2023-65	00000000000191	B. Brasil (SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO)	1.408,21
12	33903703	1000000000	09/02/2023	13/02/2023	03/03/2023	20230B800066	23150.000339/2023-92	00000000000191	B. Brasil (FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ISS)	1.168,28
13	33903703	1000000000	09/02/2023	13/02/2023	03/03/2023	20230B800067	23150.000339/2023-92	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	12.000,00
14	33903703	1000000000	09/02/2023	13/02/2023	07/03/2023	20230B800079	23150.000339/2023-92	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.659,58
15	33903703	1000000000	09/02/2023	13/02/2023	10/04/2023	20230B800135	23150.000339/2023-92	00000000000191	B. Brasil (FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - DEPOSITO GARANTIA)	3.802,08
16	33903701	1000000000	16/02/2023	17/02/2023	06/03/2023	20230B800068	23150.000485/2023-18	00000000000191	B. Brasil (MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ISS)	1.028,91
17	33903701	1000000000	16/02/2023	17/02/2023	06/03/2023	20230B800069	23150.000485/2023-18	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	11.000,00
18	33903701	1000000000	16/02/2023	17/02/2023	07/03/2023	20230B800080	23150.000485/2023-18	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.910,57
19	33903701	1000000000	16/02/2023	17/02/2023	10/04/2023	20230B800136	23150.000485/2023-18	00000000000191	B. Brasil (MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA - DEPOSITO GARANTIA)	2.682,48
20	33903702	1000000000	17/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	20230B800070	23150.000462/2023-11	00000000000191	B. Brasil (LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ISS)	926,59
21	33903702	1000000000	17/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	20230B800071	23150.000462/2023-11	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	31.000,00
22	33903702	1000000000	17/02/2023	23/02/2023	07/03/2023	20230B800081	23150.000462/2023-11	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	5.720,14
23	33903702	1000000000	17/02/2023	23/02/2023	10/04/2023	20230B800137	23150.000462/2023-11	00000000000191	B. Brasil (LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - DEPOSITO GARANTIA)	4.767,17
24	33903917	1000000000	28/02/2023	06/03/2023	24/03/2023	20230B800104	23150.000514/2023-41	17891852000119	THERMOVIXAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	4.456,00
25	33903943	1000000000	03/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	20230B800075	23150.000645/2023-29	00000000000191	B. Brasil (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A)	15.827,78
26	33903903	1000000000	06/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	20230B800077	23150.000646/2023-73	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	395,73
27	33903958	1000000000	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	20230B800082	23150.000448/2023-18	00000000000191	B. Brasil (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL)	290,30
28	33903958	1000000000	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	20230B800083	23150.000644/2023-84	00000000000191	B. Brasil (TELEFONICA BRASIL S.A.)	434,31
29	33903983	1000000000	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	20230B800084	23150.000663/2023-19	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	391,46
30	33904016	1000000000	07/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	20230B800084	23150.000663/2023-19	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	535,52
31	33903947	1000000000	08/03/2023	08/03/2023	08/03/2023	20230B800085	23150.000666/2023-44	00000000000191	B. Brasil (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)	15,53
32	33903703	1000000000	09/03/2023	09/03/2023	05/04/2023	20230B800121	23150.000647/2023-18	00000000000191	B. Brasil (FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ISS)	1.168,28
33	33903703	1000000000	09/03/2023	09/03/2023	05/04/2023	20230B800122	23150.000647/2023-18	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.119,66
34	33903703	1000000000	09/03/2023	09/03/2023	27/03/2023	20230B800108	23150.000647/2023-18	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	9.612,30
35	33903703	1000000000	09/03/2023	09/03/2023	28/04/2023	20230B800150	23150.000647/2023-18	00000000000191	B. Brasil (FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - DEPOSITO GARANTIA)	3.729,70
36	33903704	1000000000	09/03/2023	10/03/2023	05/04/2023	20230B800123	23150.000648/2023-62	00000000000191	B. Brasil (CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA - ISS)	545,95
37	33903704	1000000000	09/03/2023	10/03/2023	05/04/2023	20230B800124	23150.000648/2023-62	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	2.118,22
38	33903704	1000000000	09/03/2023	10/03/2023	27/03/2023	20230B800109	23150.000648/2023-62	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	4.942,50
39	33903704	1000000000	09/03/2023	10/03/2023	28/04/2023	20230B800151	23150.000648/2023-62	00000000000191	B. Brasil (CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA - DEPOSITO GARANTIA)	1.211,95
40	33903701	1000000000	14/03/2023	15/03/2023	05/04/2023	20230B800125	23150.000796/2023-87	00000000000191	B. Brasil (MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ISS)	827,59
41	33903701	1000000000	14/03/2023	15/03/2023	05/04/2023	20230B800126	23150.000796/2023-87	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2.972,67
42	33903701	1000000000	14/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	20230B800111	23150.000796/2023-87	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.936,24
43	33903701	1000000000	14/03/2023	15/03/2023	28/04/2023	20230B800152	23150.000796/2023-87	00000000000191	B. Brasil (MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA - DEPOSITO GARANTIA)	2.682,48

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
44	33903944	1000000000	14/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	20230B800110	23150.000824/2023-66	00000000000191	B. Brasil (SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO)	4.360,39
45	33903979	1000000000	16/03/2023	16/03/2023	05/04/2023	20230B800130	23150.000847/2023-71	30678144000162	AR SERVICOS TECNICOS LTDA	5.696,67
46	33903979	1000000000	16/03/2023	16/03/2023	27/03/2023	20230B800107	23150.000847/2023-71	30678144000162	AR SERVICOS TECNICOS LTDA	13.292,23
47	33903702	1000000000	20/03/2023	20/03/2023	05/04/2023	20230B800127	23150.000846/2023-26	00000000000191	B. Brasil (LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ISS)	898,79
48	33903702	1000000000	20/03/2023	20/03/2023	05/04/2023	20230B800128	23150.000846/2023-26	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	10.587,72
49	33903702	1000000000	20/03/2023	20/03/2023	28/03/2023	20230B800114	23150.000846/2023-26	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	24.704,67
50	33903702	1000000000	20/03/2023	20/03/2023	28/04/2023	20230B800153	23150.000846/2023-26	00000000000191	B. Brasil (LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - DEPOSITO GARANTIA)	4.960,89
51	33903965	1000000000	21/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	20230B800112	23150.000881/2023-45	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	40,44
52	33903958	1000000000	31/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	20230B800131	23150.000938/2023-14	00000000000191	B. Brasil (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL)	295,62
53	33903958	1000000000	31/03/2023	06/04/2023	06/04/2023	20230B800133	23150.000937/2023-61	00000000000191	B. Brasil (TELEFONICA BRASIL S.A)	422,86
54	33903903	1000000000	06/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	20230B800142	23150.001034/2023-06	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	450,70
55	33903943	1000000000	06/04/2023	12/04/2023	20/04/2023	20230B800144	23150.001033/2023-53	00000000000191	B. Brasil (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A)	22.958,51
56	33903944	1000000000	11/04/2023	12/04/2023	28/04/2023	20230B800149	23150.001136/2023-13	00000000000191	B. Brasil (SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO)	5.456,92
57	33903958	1000000000	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023	20230B800148	23150.001230/2023-72	00000000000191	B. Brasil (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL)	637,63
Total										258.682,30

I V – OBRAS

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	SEM OCORRÊNCIA NO PERÍODO									

¹A 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, § 1º).