



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS ARACRUZ

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
5º 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	44905234	1000000000	29/08/2023	30/08/2023	25/09/2023	2023OB800570	23150.002510/2023-06	16684742000113	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	3.481,98
2	44905234	1000000000	29/08/2023	30/08/2023	25/09/2023	2023OB800571	23150.002514/2023-86	04709243000154	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.600,00
3	33903015	1000000000	29/08/2023	31/08/2023	25/09/2023	2023OB800572	23150.002509/2023-73	21883166000173	MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	1.104,66
4	33903015	1000000000	30/08/2023	31/08/2023	25/09/2023	2023OB800573	23150.002533/2023-11	41106192000100	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6.600,60
5	33903026	1000000000	30/08/2023	01/09/2023	25/09/2023	2023OB800574	23150.002535/2023-00	30574811000167	AMARILLO COMERCIAL LTDA	2.683,35
6	33903026	1000000000	01/09/2023	05/09/2023	25/09/2023	2023OB800575	23150.002546/2023-81	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	775,40
7	33903026	1000000000	01/09/2023	05/09/2023	25/09/2023	2023OB800576	23150.002547/2023-26	30814518000120	MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	2.609,73
8	33903015	1000000000	11/09/2023	12/09/2023	18/09/2023	2023OB800530	23150.002645/2023-63	23286142000162	G.M DE BARROS EIRELI	736,00
9	33903015	1000000000	12/09/2023	13/09/2023	19/09/2023	2023OB800552	23150.002651/2023-11	46202155000101	RMR GRAFICA LTDA	2.403,00
10	33903032	1000000000	12/09/2023	18/09/2023	27/10/2023	2023OB800655	23150.002659/2023-87	26477870000140	JOSE LUIZ PINHEIRO FERREIRA JUNIOR 12459149794	11.906,22
11	33903015	1000000000	13/09/2023	14/09/2023	20/09/2023	2023OB800557	23150.002675/2023-70	32624131000136	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECOES LTDA	3.064,58
12	44905210	1000000000	22/09/2023	25/09/2023	27/10/2023	2023OB800654	23150.002759/2023-11	14050075000191	COMERCIAL USUAL EIRELI	1.749,00
13	33903016	1000000000	28/09/2023	29/09/2023	27/10/2023	2023OB800656	23150.002834/2023-36	43707718000125	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	4.882,08
14	44905210	1000000000	28/09/2023	29/09/2023	27/10/2023	2023OB800653	23150.002842/2023-82	50174520000199	50.174.520 BIANCA PORTINHO LOPES MONTEIRO ROCHA	5.034,49
15	33903011	1444000000	20/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	2023OB800640	23150.003057/2023-47	16926786000102	REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	167,37
Total										50.798,46

II – LOCAÇÕES										
Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	33904006	1000000000	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023	2023OB800629	23150.002739/2023-32	00730326000174	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.897,20
2	33903303	1000000000	28/09/2023	28/09/2023	09/10/2023	2023OB800606	23150.002837/2023-70	27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.313,55
3	33903303	1000000000	11/10/2023	19/10/2023	24/10/2023	2023OB800645	23150.003003/2023-81	27595780000116	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.313,55
Total										6.524,30

III - SERVIÇOS										
Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	33903704	1000000000	06/07/2023	07/07/2023	01/09/2023	2023OB800514	23150.001954/2023-16	00000000000191	DEPÓSITO DE GARANTIA- CONSERMA- SERVIÇOS, MANUT. E TRANSP. LTDA	1.354,42
2	33903703	1000000000	17/07/2023	18/07/2023	01/09/2023	2023OB800515	23150.001990/2023-80	00000000000191	DEPÓSITO DE GARANTIA - FORÇA TÁTICA VIG. E SEGURANÇA EIRELI	2.891,01
3	33903701	1000000000	17/07/2023	19/07/2023	04/09/2023	2023OB800516	23150.002039/2023-48	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA- MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.499,66

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
4	33903702	1000000000	17/07/2023	19/07/2023	05/09/2023	20230B800518	23150.002040/2023-72	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA- LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.051,77
5	33903701	1000000000	14/08/2023	15/08/2023	12/09/2023	20230B800524	23150.002386/2023-71	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA- MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.499,55
6	33903703	1000000000	14/08/2023	15/08/2023	12/09/2023	20230B800522	23150.002325/2023-11	00000000000191	DEPOSITO GARANTIA- FORÇA TÁTICA VIG. E SEGURANÇA EIRELI	3.188,82
7	33903704	1000000000	14/08/2023	15/08/2023	12/09/2023	20230B800523	23150.002355/2023-10	00000000000191	DEPOSITO GARANTIA- CONSERMA SERVIÇOS, MANUT. E TRANSP. LTDA	1.354,11
8	33903948	1000000000	15/08/2023	15/08/2023	25/09/2023	20230B800569	23150.002402/2023-25	10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	9.000,00
9	33903701	1000000000	15/08/2023	18/08/2023	14/09/2023	20230B800528	23150.002401/2023-81	00000000000191	DEPOSITO DE GARANTIA- AGILE EMP. E SERVIÇOS LTDA	603,13
10	33903702	1000000000	17/08/2023	21/08/2023	12/09/2023	20230B800525	23150.002387/2023-15	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA- LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.051,77
11	33903943	1000000000	04/09/2023	04/09/2023	12/09/2023	20230B800521	23150.002559/2023-51	00000000000191	EDP- ESPIRITO SANTO DIST. DE ENERGIA S.A	20.544,41
12	33903948	1444000000	04/09/2023	04/09/2023	18/09/2023	20230B800531	23150.002501/2023-15	43456425000112	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	6.550,00
13	33903947	1000000000	06/09/2023	13/09/2023	15/09/2023	20230B800529	23150.002618/2023-91	00000000000191	CORREIOS	40,82
14	33903701	1000000000	12/09/2023	13/09/2023	17/10/2023	20230B800617	23150.002646/2023-16	00000000000191	ISS- MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	947,87
15	33903701	1000000000	12/09/2023	13/09/2023	17/10/2023	20230B800618	23150.002646/2023-16	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.523,53
16	33903701	1000000000	12/09/2023	13/09/2023	24/10/2023	20230B800633	23150.002646/2023-16	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA- MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.499,55
17	33903701	1000000000	12/09/2023	13/09/2023	26/09/2023	20230B800578	23150.002646/2023-16	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	5.337,43
18	33903944	1000000000	12/09/2023	14/09/2023	26/09/2023	20230B800577	23150.002661/2023-56	00000000000191	SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.357,78
19	33903974	1000000000	13/09/2023	14/09/2023	19/09/2023	20230B800553	23150.002364/2023-19	08828512000152	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	1.026,90
20	33903974	1000000000	13/09/2023	14/09/2023	19/09/2023	20230B800554	23150.002365/2023-55	08828512000152	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	1.555,02
21	33903704	1000000000	14/09/2023	15/09/2023	17/10/2023	20230B800619	23150.002660/2023-10	00000000000191	ISS- CONSERMA- SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA	545,95
22	33903704	1000000000	14/09/2023	15/09/2023	17/10/2023	20230B800620	23150.002660/2023-10	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	3.804,91
23	33903704	1000000000	14/09/2023	15/09/2023	24/10/2023	20230B800634	23150.002660/2023-10	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA- CONSERMA-SERVIÇOS, MANUT. E TRANSPORTES LTDA	1.354,11
24	33903704	1000000000	14/09/2023	15/09/2023	26/09/2023	20230B800579	23150.002660/2023-10	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	3.113,10
25	33903701	1000000000	14/09/2023	18/09/2023	17/10/2023	20230B800624	23150.002692/2023-15	00000000000191	ISS- AGILE EMP. E SERVIÇOS LTDA	176,47
26	33903701	1000000000	14/09/2023	18/09/2023	24/10/2023	20230B800635	23150.002692/2023-15	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA -AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	603,13
27	33903701	1000000000	14/09/2023	18/09/2023	26/09/2023	20230B800580	23150.002692/2023-15	11312296000100	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	2.028,05
28	33903703	1000000000	18/09/2023	18/09/2023	17/10/2023	20230B800621	23150.002648/2023-05	00000000000191	ISS- FORÇA TÁTICA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	1.250,15
29	33903703	1000000000	18/09/2023	18/09/2023	17/10/2023	20230B800622	23150.002648/2023-05	00000000000191	ISS- FORÇA TÁTICA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	19,77
30	33903703	1000000000	18/09/2023	18/09/2023	17/10/2023	20230B800623	23150.002648/2023-05	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.901,20
31	33903703	1000000000	18/09/2023	18/09/2023	24/10/2023	20230B800636	23150.002648/2023-05	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA-FORÇA TÁTICA VIG. E SEGURANÇA EIRELI	2.796,77
32	33903703	1000000000	18/09/2023	18/09/2023	26/09/2023	20230B800581	23150.002648/2023-05	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.282,80
33	33903903	1000000000	19/09/2023	19/09/2023	26/09/2023	20230B800583	23150.002727/2023-16	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.486,51
34	33903702	1000000000	19/09/2023	20/09/2023	17/10/2023	20230B800625	23150.002726/2023-63	00000000000191	ISS- LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	994,24

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
35	33903702	1000000000	19/09/2023	20/09/2023	19/10/2023	20230B800632	23150.002726/2023-63	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	21.782,38
36	33903702	1000000000	19/09/2023	20/09/2023	24/10/2023	20230B800637	23150.002726/2023-63	00000000000191	DEPÓSITO GARANTIA- LIMPO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.051,77
37	33903702	1000000000	19/09/2023	20/09/2023	26/09/2023	20230B800582	23150.002726/2023-63	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.821,94
38	33903917	1000000000	19/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	20230B800584	23150.002649/2023-41	39348313000170	MARCOS GASPARINI SELVATICI	3.495,00
39	33903923	1000000000	19/09/2023	22/09/2023	26/09/2023	20230B800585	23150.002741/2023-10	03301797000155	JORGE F A DE SOUZA & CIA LTDA	2.120,00
40	33903983	1000000000	26/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	20230B800599	23150.002650/2023-76	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	770,70
41	33904016	1000000000	26/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	20230B800599	23150.002650/2023-76	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	538,44
42	33903301	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	20230B800601	23150.002790/2023-44	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2.401,29
43	33903969	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	20230B800600	23150.002789/2023-10	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	3.493,83
44	33903969	1000000000	26/09/2023	03/10/2023	09/10/2023	20230B800603	23150.002791/2023-99	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	280,24
45	33903965	1000000000	26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	20230B800604	23150.002734/2023-18	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	94,36
46	33903958	1000000000	28/09/2023	28/09/2023	09/10/2023	20230B800605	23150.002836/2023-25	00000000000191	TELEFÔNICA BRASIL S/A	436,74
47	33903943	1000000000	03/10/2023	06/10/2023	17/10/2023	20230B800626	23150.002882/2023-24	00000000000191	EDP- ESPIRITO SANTO DIST. DE ENERGIA S.A	20.248,86
48	33903974	1000000000	04/10/2023	06/10/2023	24/10/2023	20230B800638	23150.002752/2023-91	08828512000152	MIL TRANSPORTES TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.408,32
49	33903983	1000000000	05/10/2023	16/10/2023	24/10/2023	20230B800639	23150.002913/2023-47	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	811,41
50	33904016	1000000000	05/10/2023	16/10/2023	24/10/2023	20230B800639	23150.002913/2023-47	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	534,59
51	33903704	1000000000	09/10/2023	16/10/2023	24/10/2023	20230B800641	23150.002945/2023-42	39272265000184	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	5.700,00
52	33903703	1000000000	10/10/2023	16/10/2023	24/10/2023	20230B800642	23150.002934/2023-62	13739782000208	FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.000,00
53	33903701	1000000000	11/10/2023	17/10/2023	24/10/2023	20230B800643	23150.002976/2023-01	19088605000104	MGS CLEAN SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6.900,00
54	33903903	1000000000	11/10/2023	20/10/2023	24/10/2023	20230B800644	23150.003009/2023-59	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.245,74
55	33903944	1000000000	17/10/2023	17/10/2023	25/10/2023	20230B800650	23150.003043/2023-23	00000000000191	SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5.024,41
56	33903301	1000000000	17/10/2023	18/10/2023	24/10/2023	20230B800646	23150.003044/2023-78	06955770000174	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2.966,40
57	33903702	1000000000	17/10/2023	18/10/2023	24/10/2023	20230B800647	23150.003007/2023-60	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	19.800,00
58	33903701	1000000000	18/10/2023	23/10/2023	25/10/2023	20230B800651	23150.003011/2023-28	11312296000100	AGILE EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS EIRELI	1.661,01
59	33903965	1000000000	19/10/2023	24/10/2023	25/10/2023	20230B800652	23150.002914/2023-91	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	94,36
60	33903958	1000000000	26/10/2023	27/10/2023	31/10/2023	20230B800664	23150.003156/2023-29	00000000000191	TELEFÔNICA BRASIL S/A	422,86
Total										250.339,36

IV - OBRAS

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos	Data Ateste	Data Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor R\$
1	SEM OCORRENCIAS 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).