



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SÃO MATEUS
Rodovia BR 101-Norte – Km 58 – Bairro Litorâneo – 29932-540 – São Mateus – ES
27 3771-1262

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
1º 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).

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS								
SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
1	33903024	10000	30/01/23	03/02/23	800021	31.801.716/0001-11	STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.560,00
2	33903026	10140	23/12/22	10/02/23	800025	27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.522,50
3	33903026	10140	23/12/22	10/02/23	800026	08.169.999/0001-09	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCAAO DE MAQU	R\$ 2.819,00
4	33903026	10140	30/12/22	10/02/23	800027	35.678.429/0001-17	KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	R\$ 449,60
5	33903026	10140	30/12/22	10/02/23	800028	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 738,72
6	33903026	10140	09/01/23	10/02/23	800029	00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICIO LTDA	R\$ 1.903,00
7	33903026	10140	18/01/23	10/02/23	800030	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REP	R\$ 3.534,30
8	33903026	10140	18/01/23	10/02/23	800031	22.515.344/0001-76	JOSE ANGELO DAROZ 04566945790	R\$ 914,40
9	33903028	10140	18/01/23	10/02/23	800032	41.459.077/0001-01	REITT INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 487,50
10	33903026	10140	18/01/23	10/02/23	800033	47.919.150/0001-67	GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA	R\$ 7.048,74
11	33903026	10140	19/01/23	17/02/23	800045	42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	R\$ 4.408,58
12	33903028	10140	24/01/23	17/02/23	800046	14.987.491/0001-10	DANIELY AGUIAR DA SILVA 31110139870	R\$ 337,95
13	33903026	10140	07/02/23	17/02/23	800047	32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 455,56
14	33903026/28	10140	07/02/23	27/02/23	800059	37.685.672/0001-98	RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	R\$ 4.089,03
15	33903026	10140	10/02/23	27/02/23	800060	45.314.684/0001-34	LBL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS	R\$ 2.068,50

16	33903024	10140	10/02/23	27/02/23	800061	46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	R\$	415,80
17	33903026	10140	13/02/23	27/02/23	800062	36.336.388/0001-43	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	R\$	440,78
18	33903026	10140	13/02/23	27/02/23	800063	00.404.573/0001-80	TRJ COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$	132,00

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
-------------	-----------------------------	--------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	---------------------	--------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
1	33903974	10000	12/01/23	12/01/23	800006	03.630.892/0001-00	COMPER-TUR TURISMO LTDA	R\$ 3.427,60
2	33903969	10000	12/01/23	13/01/23	800007	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 123,44
3	33903704	10000	12/01/23	13/01/23	800008	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 6.120,06
4	33903903	10000	12/01/23	13/01/23	800009	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 3.025,04
5	33903978	10000	12/01/23	13/01/23	800010	10.931.283/0001-49	VILMAR SOARES DEDETIZACAO	R\$ 513,25
6	33903969	10000	12/01/23	18/01/23	800011	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 125,93
7	33909239/3702	10000	20/01/23	27/01/23	800014	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 26.034,19
8	33903943/4722	10000	26/01/23	27/01/23	800016	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 9.215,79
9	33903703	10000	27/01/23	30/01/23	800017	03265996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 21.405,88
10	33903903	10000	30/01/23	30/01/23	800019	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 3.271,92
11	33909239	10000	01/02/23	01/02/23	800020	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 143,00
12	33904801	10000	07/02/23	10/02/23	800024	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 1.060,00
13	33903943/4722	10000	13/02/23	16/02/23	800037	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 9.129,79
14	33903983	10000	14/02/23	16/02/23	800038	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 657,87
15	33903969	10000	16/02/23	17/02/23	800043	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 122,08
16	33903983	10000	17/02/23	17/02/23	800044	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 571,97
17	33903606	10000	17/02/23	17/02/23	800048	005.909.861-98	ALEXANDRE GONCALVES DOS REIS SAES	R\$ 168,00
18	33903704	10000	23/02/23	24/02/23	800053	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 6.228,47
19	33903944	10000	24/02/23	24/02/23	800055	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 145,00
20	33903903	10000	24/02/23	24/02/23	800056	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 1.053,76
21	33903965	10000	01/03/23	01/03/23	800072	21.639.300/0001-95	CONNECT ESTAGIOS LTDA	R\$ 67,40
22	33903977	10000	24/02/23	06/03/23	800074	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 21.405,88
23	33903702	10000	24/02/23	06/03/23	800080	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 21.639,70
24	33903958	10000	06/03/23	06/03/23	800081	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 556,88
25	33903965	10000	15/02/23	09/03/23	800085	03.832.178/0001-97	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	R\$ 250.000,00

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
1	44905191	1012A0008V	30/12/22	18/01/23	800012	14.653.928/0001-80	OMNI TRADE BRASIL REVESTIMENTOS METALIC	R\$ 234.803,31
2	44905192	3008000000	30/12/22	18/01/23	800013	14.653.928/0001-80	OMNI TRADE BRASIL REVESTIMENTOS METALIC	R\$ 549.250,89