



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
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).

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS								
SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
1	44905238	10000	04/09/23	04/09/23	800406	41.676.683/0001-89	PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR	R\$ 550,00
2	33903024	14440	18/08/23	05/09/23	800409	11.424.500/0001-77	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA	R\$ 440,00
3	33903024	14440	18/08/23	05/09/23	800410	22.193.764/0001-83	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 503,00
4	33903024	14440	18/08/23	05/09/23	800411	46.497.089/0001-44	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 413,70
5	33903024	14440	22/08/23	05/09/23	800412	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 4,71
6	33903024	14440	22/08/23	05/09/23	800413	42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R\$ 203,07
7	33903024	14440	24/08/23	27/09/23	800441	27.525.362/0001-52	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.279,95
8	33903024	14440	08/09/23	04/10/23	800453	46.684.393/0001-09	VICTOR DE SOUZA CORTEZ 14536437703	R\$ 1.100,58
9	33903024	14440	13/09/23	04/10/23	800454	20.473.312/0001-20	A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVI	R\$ 432,00
10	33903024	14440	13/09/23	04/10/23	800455	08.169.999/0001-09	MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE MAQU	R\$ 1.958,50
11	33903024	14440	13/09/23	04/10/23	800456	47.440.165/0001-48	A. M. XAVIER COMERCIO	R\$ 1.165,60
12	33903024	14440	22/09/23	04/10/23	800459	48.807.338/0001-86	48.807.338 WILLIAM BONILHA DE ARAUJO	R\$ 68,50
13	33903024	10000	11/10/23	16/10/23	800468	43.764.699/0001-79	VALANI COMERCIO LTDA	R\$ 13.497,00
14	33903024	14440	04/10/23	16/10/23	800469	22.486.706/0001-48	MARECHAL TELAS E TRANSPORTES LTDA (PARCIAL)	R\$ 13.600,00
15	33903024	14440	04/10/23	18/10/23	800477	22.486.706/0001-48	MARECHAL TELAS E TRANSPORTES LTDA	R\$ 4.700,00
16	44905234	10000	11/09/23	30/10/23	800485	16.602.451/0001-39	PRIME COMERCIAL LTDA	R\$ 18.599,98

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
1	33903912	10000	29/09/23	29/09/23	800444	12.294.939/0001-95	LOCARES LOCACOES LTDA	R\$ 1.768,36

CATEGORIA III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
1	33903947	10000	15/09/23	15/09/23	800425	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$ 70,42
2	33903701	10000	11/09/23	18/09/23	800426	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.044,45
3	33903965	10000	19/09/23	20/09/23	800429	21.639.300/0001-95	CONNECT ESTAGIOS LTDA	R\$ 107,84
4	33903903	10000	19/09/23	20/09/23	800430	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 3.042,96
5	33903977	10000	22/09/23	22/09/23	800432	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 22.446,87
6	33903944	10000	22/09/23	22/09/23	800434	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 207,00
7	33903301	10000	22/09/23	22/09/23	800435	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	R\$ 905,40
8	33903943/4722	10000	26/09/23	26/09/23	800440	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 11.279,25
9	33903948	14440	04/09/23	27/09/23	800442	10.498.974/0002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	R\$ 4.275,00
10	33903958	10000	29/09/23	29/09/23	800445	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 575,29
11	33903983	10000	29/09/23	29/09/23	800446	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 902,81
12	33903702	10000	29/09/23	29/09/23	800447	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 23.118,60
13	33903948	14440	18/09/23	04/10/23	800457	86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	R\$ 1.700,82
14	33903974	10000	06/10/23	06/10/23	800461	03.630.892/0001-00	COMPER-TUR TURISMO LTDA	R\$ 2.036,25
15	33903701	10000	06/10/23	06/10/23	800462	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.044,33
16	33903941	10000	09/10/23	10/10/23	800466	01.787.450/0001-39	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA	R\$ 754,00
17	33903704	10000	16/10/23	16/10/23	800470	23.801.648/0001-62	PROCEL LTDA	R\$ 6.823,48
18	33903701	10000	16/10/23	16/10/23	800472	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 4.036,31
19	33903977	10000	16/10/23	16/10/23	800474	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 22.446,87
20	33903903	10000	19/10/23	20/10/23	800478	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 4.348,84
21	33903944	10000	23/10/23	26/10/23	800479	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 208,00
22	33903917	10000	26/10/23	26/10/23	800480	67.350.769/0001-00	SAE BRASIL	R\$ 4.950,00
23	33903965	10000	20/10/23	26/10/23	800481	21.639.300/0001-95	CONNECT ESTAGIOS LTDA	R\$ 80,88
24	33903702	10000	24/10/23	26/10/23	800483	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 24.851,84
25	33903943/4722	10000	27/10/23	27/10/23	800484	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 11.279,25

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO