



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS NOVA VENÉCIA

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 Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor
1	44905206	1000000000	22/12/2022	22/12/2022	27/03/2023	158422264062023OB800122	23159.003187/2022-19	33785289000150	DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETR	17.850,00
2	44905208	1000000000	30/01/2023	31/01/2023	27/03/2023	158422264062023OB800123	23159.000049/2023-69	33275120000150	SUPER LICITE LICITACOES LTDA	5.300,00
3	33903024	1000000000	16/02/2023	17/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800097	23159.000417/2023-79	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.995,00
4	33903024	1050A001VM	16/02/2023	17/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800098	23159.000418/2023-13	43731740000100	FRONT COMERCIAL LTDA	2.522,15
5	33903024	1000000000	08/03/2023	13/03/2023	03/04/2023	158422264062023OB800146	23159.000666/2023-64	31801716000111	STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.807,58
6	33903014	1000000000	28/02/2023	15/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800126	23159.000516/2023-51	45125667000159	SJT COMERCIO LTDA	1.000,00
7	33903016	1000000000	01/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800121	23159.000506/2023-15	10614788000180	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	519,00
8	33903016	1000000000	01/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800128	23159.000502/2023-37	09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	196,00
9	33903030	1000000000	20/03/2023	30/03/2023	06/04/2023	158422264062023OB800154	23159.000793/2023-63	49201802000159	49.201.802 MARIA MARTA CEZAR LOPES	7.729,25
10	33903024	1000000000	21/03/2023	31/03/2023	20/04/2023	158422264062023OB800170	23159.000798/2023-96	03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	10.430,00

II – LOCAÇÕES

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido	Valor
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO									

III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor
1	33903702	1000000000	14/12/2022	12/01/2023	31/03/2023	158422264062023OB800141	23159.003006/2022-54	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3.644,14
2	33903701	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800083	23159.000154/2023-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	133,91
3	33903701	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800084	23159.000154/2023-06	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	4.114,62
4	33903701	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	31/03/2023	158422264062023OB800142	23159.000154/2023-06	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.077,58
5	33903702	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800087	23159.000331/2023-46	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	666,96
6	33903702	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800088	23159.000331/2023-46	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26.429,10
7	33903703	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800085	23159.000253/2023-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	487,82
8	33903703	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800086	23159.000253/2023-80	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	15.849,93
9	33903703	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	31/03/2023	158422264062023OB800143	23159.000253/2023-80	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3.065,43
10	33903704	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	28/03/2023	158422264062023OB800131	23159.000110/2023-78	20218170000154	ORLA ESTRUTURACAO IMOBILIARIA EIRELI	9.111,78
11	33903704	1000000000	14/02/2023	15/02/2023	28/03/2023	158422264062023OB800132	23159.000110/2023-78	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.529,68
12	33903916	1000000000	03/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800081	23159.000212/2023-93	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	141,42
13	33903916	1000000000	03/02/2023	15/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800082	23159.000212/2023-93	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	2.105,32
14	33903301	1000000000	03/02/2023	17/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800080	23159.000256/2023-13	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	4.315,76
15	33903301	1000000000	16/02/2023	27/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800099	23159.000419/2023-68	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	1.425,34
16	33903944	1000000000	23/02/2023	27/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800096	23159.000444/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.267,20
17	33903974	1000000000	23/02/2023	27/02/2023	08/03/2023	158422264062023OB800100	23159.003056/2022-31	00900286000161	SAO JOAO TURISMO LTDA	5.487,12
18	33903701	1000000000	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	158422264062023OB800075	23159.002607/2023-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.027,84
19	33903701	1000000000	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	158422264062023OB800076	23159.002659/2023-16	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.027,84
20	33903701	1000000000	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	158422264062023OB800077	23159.002284/2023-33	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.027,84
21	33903701	1000000000	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	158422264062023OB800078	23159.003048/2023-95	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3.447,05
22	33903701	1000000000	28/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	158422264062023OB800079	23159.003277/2022-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	4.217,71
23	33904014	1000000000	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	158422264062023OB800073	23159.000519/2023-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	524,40
24	33904014	1000000000	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	158422264062023OB800074	23159.000518/2023-40	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	212,48
25	33903702	1000000000	09/03/2023	13/03/2023	28/03/2023	158422264062023OB800134	23159.000564/2023-49	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	666,96
26	33903702	1000000000	09/03/2023	13/03/2023	28/03/2023	158422264062023OB800135	23159.000564/2023-49	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26.251,47
27	33903703	1000000000	09/03/2023	13/03/2023	12/04/2023	158422264062023OB800158	23159.000530/2023-54	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	15.840,17
28	33903703	1000000000	09/03/2023	13/03/2023	12/04/2023	158422264062023OB800163	23159.000530/2023-54	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	487,82
29	33903917	1000000000	09/03/2023	13/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800127	23159.000698/2023-60	21743837000109	ADN REFRIGERACAO LTDA	14.069,75
30	33903943	1000000000	02/03/2023	14/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800119	23159.000552/2023-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	5.185,80

31	33903943	1000000000	02/03/2023	14/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800120	23159.000552/2023-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	22.598,82
32	33903947	1000000000	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	158422264062023OB800107	23159.000616/2023-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	194,56
33	33903701	1000000000	14/03/2023	15/03/2023	12/04/2023	158422264062023OB800156	23159.000709/2023-10	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	4.775,70
34	33903701	1000000000	14/03/2023	15/03/2023	12/04/2023	158422264062023OB800160	23159.000709/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	150,96
35	33903916	1000000000	01/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800129	23159.000526/2023-96	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	150,97
36	33903916	1000000000	01/03/2023	15/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800130	23159.000526/2023-96	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	2.536,28
37	33904016	1000000000	28/02/2023	15/03/2023	27/03/2023	158422264062023OB800125	23159.000520/2023-19	07346326000114	REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI	1.260,00
38	33903903	1000000000	10/03/2023	16/03/2023	03/04/2023	158422264062023OB800144	23159.000730/2023-15	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	674,45
39	33903903	1000000000	10/03/2023	16/03/2023	03/04/2023	158422264062023OB800145	23159.000730/2023-15	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.371,21
40	33903965	1000000000	13/03/2023	17/03/2023	31/03/2023	158422264062023OB800140	23159.000740/2023-42	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	53,92
41	33903704	1000000000	27/03/2023	30/03/2023	12/04/2023	158422264062023OB800155	23159.000356/2023-40	20218170000154	ORLA ESTRUTURACAO IMOBILIARIA EIRELI	9.111,78
42	33903704	1000000000	30/03/2023	30/03/2023	20/04/2023	158422264062023OB800169	23159.000879/2023-96	20218170000154	ORLA ESTRUTURACAO IMOBILIARIA EIRELI	9.084,06
43	33903944	1000000000	21/03/2023	30/03/2023	05/04/2023	158422264062023OB800153	23159.000797/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3.283,69
44	33904014	1000000000	23/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	158422264062023OB800138	23159.000827/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	212,48
45	33904014	1000000000	23/03/2023	30/03/2023	31/03/2023	158422264062023OB800139	23159.000829/2023-17	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	531,16
46	33903979	1000000000	28/03/2023	31/03/2023	20/04/2023	158422264062023OB800171	23159.000863/2023-83	08912523000116	ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.	8.803,58
47	33903701	1000000000	19/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	158422264062023OB800166	23159.001090/2023-52	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	634,54
48	33903947	1000000000	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	158422264062023OB800172	23159.001119/2023-04	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	51,15
49	33903943	1000000000	05/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	158422264062023OB800175	23159.000969/2023-87	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	6.184,72
50	33903969	1000000000	23/03/2023	24/04/2023	24/04/2023	158422264062023OB800176	23159.000823/2023-31	33065699000127	SEGUROS SURAS S.A.	66,92

IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS									
Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido	Valor
SEM MOVIMENTO 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).