



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS NOVA VENÉCIA

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 Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor
1	33903025	1000000000	08/08/2023	09/08/2023	06/09/2023	158422264062023OB800559	23159.002064/2023-41	00739822000199	DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	22.176,00
2	33903020	1000000000	29/08/2023	31/08/2023	28/09/2023	158422264062023OB800587	23159.002325/2023-23	36806847000105	SANDRA VALERIA DINIZ DA SILVA CAMPOS MIRANDA 0329201263	14.350,00
3	33903024	1000000000	23/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	158422264062023OB800560	23159.002240/2023-45	03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	2.779,09
4	33903024	1000000000	06/09/2023	26/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800600	23159.002405/2023-89	48920400000141	48.920.400 JUAN PABLO SILVA DE QUEIROZ	1.738,80
5	33903014	1000000000	25/09/2023	27/09/2023	20/10/2023	158422264062023OB800649	23159.002497/2023-05	41481191000138	JCG LOG EIRELI	3.334,62
6	33903015	1000000000	21/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800620	23159.002474/2023-92	23288828000192	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	750,00
7	33903015	1000000000	21/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800621	23159.002475/2023-37	39904301000185	FABIANA DAS DORES AVELAR 08864970606	1.365,00
8	33903015	1000000000	25/09/2023	27/09/2023	20/10/2023	158422264062023OB800647	23159.002493/2023-19	09253569000133	W L COMERCIO, CONFECÇAO E FACCAO DE CONFECÇOES LTDA	6.299,97
9	33903015	1000000000	25/09/2023	27/09/2023	20/10/2023	158422264062023OB800648	23159.002496/2023-52	46202155000101	RMR GRAFICA LTDA	2.403,00
10	33903030	1000000000	22/09/2023	27/09/2023	25/10/2023	158422264062023OB800660	23159.002476/2023-81	17410769000180	VALNEIDES ARAUJO DA COSTA	13.000,00
11	33903007	1000000000	26/09/2023	29/09/2023	25/10/2023	158422264062023OB800661	23159.002490/2023-85	48866573000129	APBT VERDE E AMARELO LTDA	2.496,65
12	33903026	1000000000	27/09/2023	29/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800618	23159.002499/2023-96	28347594000120	R3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	974,70
13	44905235	1000000000	26/09/2023	06/10/2023	27/10/2023	158422264062023OB800672	23159.002504/2023-61	43967875000170	PHF EMPREENDIMENTOS LTDA	45.000,00
14	33903024	1000000000	11/10/2023	19/10/2023	27/10/2023	158422264062023OB800673	23159.002632/2023-12	41716936000109	GABRIEL VITOR DA LUZ GOULART 17009594767	714,52

II – LOCAÇÕES

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor
1	33903912	1444000000	25/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800616	23159.002488/2023-14	22610698000108	POUBEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.500,00
2	33903914	1444000000	25/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800616	23159.002488/2023-14	22610698000108	POUBEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.600,00

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	33903701	1000000000	06/07/2023	10/07/2023	27/10/2023	158422264062023OB800675	23159.001777/2023-98	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.153,65
2	33903703	1000000000	07/07/2023	10/07/2023	27/10/2023	158422264062023OB800679	23159.001795/2023-70	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.960,94
3	33903704	1000000000	14/07/2023	17/07/2023	27/10/2023	158422264062023OB800681	23159.001854/2023-18	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.404,27
4	33903701	1000000000	19/07/2023	20/07/2023	27/10/2023	158422264062023OB800682	23159.001874/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	621,77
5	33903701	1000000000	20/07/2023	20/07/2023	27/10/2023	158422264062023OB800678	23159.001882/2023-27	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	569,90
6	33903701	1000000000	08/08/2023	09/08/2023	27/10/2023	158422264062023OB800676	23159.001991/2023-44	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.071,04
7	33903702	1444000000	18/08/2023	21/08/2023	06/09/2023	158422264062023OB800555	23159.002127/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	702,16
8	33903702	1444000000	18/08/2023	21/08/2023	06/09/2023	158422264062023OB800556	23159.002127/2023-60	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	27.735,71
9	33903702	1444000000	18/08/2023	21/08/2023	06/09/2023	158422264062023OB800557	23159.002127/2023-60	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	4.096,29
10	33903916	1000000000	21/08/2023	25/08/2023	25/09/2023	158422264062023OB800578	23159.002215/2023-61	25288702000143	DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS	19.800,00
11	33903916	1000000000	21/08/2023	25/08/2023	25/09/2023	158422264062023OB800579	23159.002215/2023-61	25288702000143	DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS	14.652,00
12	33903948	1000000000	31/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	158422264062023OB800558	23159.002332/2023-25	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	329,93
13	33903903	1000000000	04/09/2023	06/09/2023	25/09/2023	158422264062023OB800577	23159.002379/2023-99	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.980,79
14	33903916	1000000000	01/09/2023	06/09/2023	25/09/2023	158422264062023OB800580	23159.002371/2023-22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	150,97
15	33903916	1000000000	01/09/2023	06/09/2023	25/09/2023	158422264062023OB800581	23159.002371/2023-22	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	2.536,28
16	33903943	1000000000	04/09/2023	06/09/2023	25/09/2023	158422264062023OB800575	23159.002380/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	5.079,65
17	33903947	1000000000	05/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	158422264062023OB800562	23159.002384/2023-00	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	53,86
18	33903969	1000000000	05/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	158422264062023OB800561	23159.002391/2023-01	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	79,47
19	33903943	1000000000	13/09/2023	26/09/2023	05/10/2023	158422264062023OB800599	23159.002433/2023-04	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15.395,58
20	33903944	1000000000	20/09/2023	26/09/2023	05/10/2023	158422264062023OB800597	23159.002461/2023-13	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.832,21
21	33903974	1000000000	15/09/2023	26/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800610	23159.001981/2023-17	03630892000100	COMPER-TUR TURISMO LTDA	6.440,00
22	33903974	1000000000	18/09/2023	26/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800608	23159.002230/2023-18	03630892000100	COMPER-TUR TURISMO LTDA	2.007,42
23	33903984	1000000000	20/09/2023	26/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800617	23159.002463/2023-11	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	5.763,73
24	33904016	1000000000	06/09/2023	26/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800601	23159.002411/2023-36	07346326000114	REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI	1.286,10
25	33903701	1000000000	25/09/2023	27/09/2023	19/10/2023	158422264062023OB800631	23159.002491/2023-20	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	77,24
26	33903701	1000000000	25/09/2023	27/09/2023	19/10/2023	158422264062023OB800632	23159.002491/2023-20	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.329,09
27	33903701	1000000000	25/09/2023	27/09/2023	19/10/2023	158422264062023OB800633	23159.002489/2023-51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	66,79
28	33903701	1000000000	25/09/2023	27/09/2023	19/10/2023	158422264062023OB800634	23159.002489/2023-51	13570532000106	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.019,17
29	33903701	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800604	23159.002366/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	161,75
30	33903701	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800605	23159.002366/2023-10	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	5.118,13

31	33903701	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	27/10/2023	158422264062023OB800677	23159.002366/2023-10	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.153,65
32	33903703	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800602	23159.002377/2023-08	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	515,28
33	33903703	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800603	23159.002377/2023-08	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	17.076,60
34	33903948	1000000000	26/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800622	23159.002505/2023-13	11913632000162	YCON CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA LTDA	650,00
35	33903959	1444000000	25/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800616	23159.002488/2023-14	22610698000108	POUBEL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.400,00
36	33903965	1000000000	27/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800623	23159.002513/2023-51	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	67,40
37	33903979	1000000000	21/09/2023	27/09/2023	10/10/2023	158422264062023OB800619	23159.002479/2023-15	08912523000116	ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA.	6.296,41
38	33904013	1000000000	06/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	158422264062023OB800611	23159.002412/2023-81	05890739000130	RG PROVIDER LTDA	4.851,99
39	33904014	1000000000	20/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	158422264062023OB800588	23159.002468/2023-35	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	212,48
40	33904014	1000000000	20/09/2023	27/09/2023	28/09/2023	158422264062023OB800589	23159.002467/2023-91	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	662,32
41	33903969	1000000000	02/10/2023	02/10/2023	03/10/2023	158422264062023OB800592	23159.002550/2023-60	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	408,98
42	33903702	1444000000	03/10/2023	04/10/2023	20/10/2023	158422264062023OB800635	23159.002437/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	696,00
43	33903702	1444000000	03/10/2023	04/10/2023	20/10/2023	158422264062023OB800636	23159.002437/2023-84	23395242000127	LIMPO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	27.467,94
44	33903702	1444000000	03/10/2023	04/10/2023	20/10/2023	158422264062023OB800637	23159.002437/2023-84	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	4.096,29
45	33903704	1000000000	03/10/2023	04/10/2023	16/10/2023	158422264062023OB800624	23159.002530/2023-99	20218170000154	ORLA ESTRUTURACAO IMOBILIARIA EIRELI	8.856,17
46	33903923	1000000000	26/09/2023	06/10/2023	16/10/2023	158422264062023OB800625	23159.002510/2023-18	33960751000109	JOAO PEDRO SECCHIN LEITE 13097078711	9.350,00
47	33903943	1000000000	03/10/2023	06/10/2023	25/10/2023	158422264062023OB800662	23159.002579/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	5.300,02
48	33903943	1000000000	03/10/2023	06/10/2023	27/10/2023	158422264062023OB800680	23159.002579/2023-41	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	16.947,37
49	33903974	1000000000	03/10/2023	06/10/2023	25/10/2023	158422264062023OB800663	23159.002273/2023-95	03630892000100	COMPER-TUR TURISMO LTDA	2.710,25
50	33903301	1000000000	02/10/2023	10/10/2023	19/10/2023	158422264062023OB800629	23159.002543/2023-68	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	4.500,91
51	33903301	1000000000	02/10/2023	10/10/2023	25/10/2023	158422264062023OB800665	23159.002553/2023-01	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	1.288,14
52	33903301	1000000000	29/09/2023	11/10/2023	19/10/2023	158422264062023OB800630	23159.002544/2023-11	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	1.487,04
53	33903301	1000000000	02/10/2023	11/10/2023	25/10/2023	158422264062023OB800666	23159.002557/2023-81	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	4.665,71
54	33903302	1000000000	02/10/2023	11/10/2023	19/10/2023	158422264062023OB800628	23159.002551/2023-12	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	4.411,52
55	33904014	1000000000	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	158422264062023OB800670	23159.002684/2023-81	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	643,77
56	33904014	1000000000	18/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	158422264062023OB800671	23159.002683/2023-36	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	212,48

IV – REALIZAÇÃO DE OBRAS

Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação ¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor
1	44905191	1000000000	29/09/2023	29/09/2023	20/10/2023	158422264062023OB800638	23159.002317/2023-87	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	11.930,45
2	44905191	1000000000	29/09/2023	29/09/2023	27/10/2023	158422264062023OB800674	23159.002317/2023-87	01984992000100	CONSTRUTORA BARAO DOS AIMORES - EIRELI	268.882,59

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).