



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
3º 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	33903004	10000	12/05/23	12/05/23	800188	22.290.296/0001-65	BERNABE GASES LTDA	R\$ 2.012,00
2	33903035	10000	19/05/23	19/05/23	800204	35.678.429/0001-17	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	R\$ 1.567,20
3	33903028	10000	19/05/23	19/05/23	800205	49.304.390/0001-82	DANIELE SALVINO DE LIRA	R\$ 271,12
4	33903035	10000	30/05/23	31/05/23	800222	18.707.234/0001-39	CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.566,08
5	33903024	10000	07/06/23	07/06/23	800225	27.550.208/0001-30	RD LORENZONI GRANITOS LTDA	R\$ 9.828,35
6	44905238	10000	19/06/23	19/06/23	800240	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.997,40
7	33903017	10000	21/06/23	22/06/23	800274	27.996.382/0001-01	R JUAREZ DE ALMEIDA	R\$ 4.449,00
8	33903024	10000	21/06/23	22/06/23	800275	47.759.958/0001-24	MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 173,64
9	33903026	10000	21/06/23	22/06/23	800276	12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMA	R\$ 325,00
10	33903017	10000	21/06/23	22/06/23	800278	19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	R\$ 1.139,00
11	33903017	10000	23/06/23	23/06/23	800286	29.391.476/0001-82	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS	R\$ 10.764,00
12	33903017	10000	23/06/23	23/06/23	800288	15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO LTDA	R\$ 975,00
13	33903024	14440	23/06/23	23/06/23	800289	11.202.638/0001-21	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 449,85
14	33903017	10000	28//06/23	29/06/23	800302	40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMAT	R\$ 1.975,74
15	33903016	10000	29/06/23	30/06/23	800305	43.707.718/0001-25	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	R\$ 8.131,20

CATEGORIA II - LOCAÇÕES

SEQ.	Natureza Despesa	FONTE	Data Liquidação	Data Pagamento	Ordem Bancária	CNPJ	Razão Social	Valor
1	33903912	10000	19/05/23	19/05/23	800097	12.294.939/0001-95	LOCARES LOCACOES LTDA	R\$ 1.768,36
2	33903912	10000	27/06/23	27/06/23	800293	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	33903969	10000	05/05/23	05/05/23	800174	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 110,66
2	33903943/4722	10000	09/05/23	09/05/23	800185	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 10.943,70
3	33903959	10000	10/05/23	10/05/23	800186	41.179.323/0001-71	WELLEY PEREIRA RODRIGUES 01689992778	R\$ 2.400,00
4	33903903	10000	11/05/23	12/05/23	800187	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 1.801,88
5	33903977	10000	12/05/23	12/05/23	800189	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 22.642,17
6	33903965	10000	15/05/23	15/05/23	800192	21.639.300/0001-95	CONNECT ESTAGIOS LTDA	R\$ 53,92
7	33903944	10000	17/05/23	18/05/23	800198	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 146,00
8	33903983	10000	19/05/23	19/05/23	800203	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 847,33
9	33903958	10000	24/05/23	25/05/23	800213	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 563,25
10	33903969	10000	05/05/23	07/06/23	800224	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 106,85
11	33903702	10000	26/05/23	07/06/23	800226	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 22.111,64
12	33903702	10000	26/05/23	07/06/23	800229	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 4.329,90
13	33903965	10000	14/06/23	19/06/23	800235	21.639.300/0001-95	CONNECT ESTAGIOS LTDA	R\$ 67,40
14	33903903	10000	16/06/23	19/06/23	800236	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 2.841,26
15	33903947	10000	19/06/23	19/06/23	800237	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$ 49,44
16	33903702	10000	15/06/23	19/06/23	800238	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 23.919,37
17	33903977	10000	16/06/23	19/06/23	800239	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 22.642,17
18	33903944	10000	19/06/23	19/06/23	800241	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 141,00
19	33903958	10000	19/06/23	19/06/23	800242	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 621,10
20	33903969	10000	14/06/23	22/06/23	800279	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	R\$ 4.580,01
21	33903943/4722	10000	22/06/23	23/06/23	800287	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 10.931,05
22	33903704	10000	24/05/23	27/06/23	800295	00.482.840/0001-38	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R\$ 1.876,20
23	33903974	10000	30/06/23	30/06/23	800306	03.630.892/0001-00	COMPER-TUR TURISMO LTDA	R\$ 12.475,80

CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO