



**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**  
**4º 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	33903026	10000	14/07/23	14/07/23	800316	21.896.826/0001-50	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 241,60
2	33903024	10000	14/07/23	14/07/23	800318	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 229,25
3	33903024	14440	18/07/23	19/07/23	800320	03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA	R\$ 1.018,92
4	33903028/3035	10000	20/07/23	21/07/23	800325	45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	R\$ 2.507,64
5	33903024	14440	21/07/23	21/07/23	800326	32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	R\$ 455,56
6	33903017	10000	21/07/23	21/07/23	800327	42.240.841/0001-16	FOX STORE LTDA	R\$ 64,50
7	33903026	14440	24/07/23	24/07/23	800328	28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 524,50
8	33903024	14440	26/07/23	26/07/23	800335	17.451.234/0001-58	GR COMERCIO LTDA	R\$ 2.296,40
9	33903017	10000	01/08/23	02/08/23	800344	48.973.058/0001-48	NUBIA FERREIRA BRUNO	R\$ 2.720,00
10	33903026	10000	01/08/23	02/08/23	800345	47.171.447/0001-97	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRE	R\$ 3.433,60
11	33903026	14440	01/08/23	02/08/23	800346	36.336.388/0001-43	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	R\$ 440,78
12	33903024	14440	01/08/23	02/08/23	800347	33.149.502/0001-38	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTD	R\$ 43,65
13	33903026	10000	02/08/23	02/08/23	800348	30.848.671/0001-78	ELAINE NEVES DE MEDEIROS	R\$ 1.600,00
14	33903024	14440	02/08/23	16/08/23	800370	31.801.716/0001-11	STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.131,95
15	33903024	14440	07/08/23	16/08/23	800371	08.658.622/0001-13	J. J. VITALLI	R\$ 1.317,70
16	33903024	14440	09/08/23	16/08/23	800372	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 1.261,93

**CATEGORIA II - LOCAÇÕES**

<b>SEQ.</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>FONTE</b>	<b>Data Liquidação</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Valor</b>
1	33903912	10000	14/08/23	15/08/23	800362	12.294.939/0001-95	LOCARES LOCACOES LTDA	R\$ 1.768,36
2	33903912	10000	24/08/23	25/08/23	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	12/07/23	12/07/23	800314	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 99,21
2	33903965	10000	14/07/23	14/07/23	800317	21.639.300/0001-95	CONNECT ESTAGIOS LTDA	R\$ 80,88
3	33903704	10000	20/07/23	19/07/23	800321	23.801.648/0001-62	PROCEL LTDA	R\$ 4.572,60
4	33903943/4722	10000	19/07/23	19/07/23	800322	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 10.547,35
5	33903704	10000	20/07/23	24/07/23	800330	23.801.648/0001-62	PROCEL LTDA	R\$ 6.869,19
6	33903702	10000	21/07/23	24/07/23	800331	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$ 23.361,40
7	33903977	10000	24/07/23	26/07/23	800334	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 22.642,17
8	33903301	10000	27/07/23	28/07/23	800338	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	R\$ 5.739,25
9	33903903	10000	28/07/23	28/07/23	800339	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 2.011,51
10	33903944	10000	31/07/23	31/07/23	800340	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 141,00
11	33903958	10000	31/07/23	31/07/23	800342	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 588,53
12	33903917	10000	31/07/23	02/08/23	800343	25.122.500/0001-27	CLIMAAR SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 8.303,77
13	33903912	14440	27/07/23	04/08/23	800349	34.790.076/0001-80	RAFAEL VENANCIO ANDRELINO	R\$ 1.000,00
14	33903969	10000	04/08/23	04/08/23	800350	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S.A	R\$ 118,27
15	33903701	10000	07/08/23	07/08/23	800351	13.570.532/0001-06	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 3.785,32
16	33903965	10000	08/08/23	08/08/23	800352	21.639.300/0001-95	CONNECT ESTAGIOS LTDA	R\$ 80,88
17	33903974	10000	08/08/23	08/08/23	800353	03.630.892/0001-00	COMPER-TUR TURISMO LTDA	R\$ 12.837,08
18	33903916	10000	07/08/23	10/08/23	800355	47.636.222/0001-69	RS COMERCIO DE VIDROS LTDA	R\$ 822,00
19	33903947	10000	11/08/23	11/08/23	800361	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$ 21,62
20	33903943/4722	10000	14/08/23	15/08/23	800363	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A	R\$ 10.306,85
21	33903704	10000	14/08/23	15/08/23	800364	23.801.648/0001-62	PROCEL LTDA	R\$ 7.088,38
22	33903947	10000	14/08/23	15/08/23	800365	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	R\$ 32,96
23	33903983	10000	16/08/23	16/08/23	800369	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 808,43
24	33903977	10000	18/08/23	18/08/23	800377	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	R\$ 22.642,17
25	33903983	10000	18/08/23	18/08/23	800379	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.153,90
26	33903978	10000	18/08/23	18/08/23	800380	10.931.283/0001-49	VILMAR SOARES DEDETIZACAO	R\$ 513,25
27	33903944	10000	21/08/23	21/08/23	800383	27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 211,00
28	33903903	10000	21/08/23	23/08/23	800387	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAR	R\$ 1.498,61
29	33903301	10000	22/08/23	23/08/23	800388	06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA	R\$ 2.251,89
30	33903917	10000	23/08/23	23/08/23	800389	25.122.500/0001-27	CLIMAAR SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 1.263,50
31	33903983	10000	25/08/23	25/08/23	800396	07.432.517/0001-07	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 747,72
32	33903958	10000	29/08/23	29/08/23	800400	76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 572,48

33	33903704	10000	29/08/23	29/08/23	800402	23.801.648/0001-62	PROCEL LTDA	R\$	7.088,36
34	33903702	10000	29/08/23	29/08/23	800404	09.489.558/0001-57	ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS &	R\$	23.218,36
35	33903920	10000	23/08/23	29/08/23	800405	35.944.938/0001-44	EXTINTORES QAP LTDA	R\$	3.283,00

**CATEGORIA IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS**

<b>SEQ.</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>FONTE</b>	<b>Data Liquidação</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Valor</b>
1	44905180	10000	01/08/23	21/08/23	800381	21.424.042/0001-20	REFORMA FIT CONSTRUCAO & REFORMAS LTDA	R\$ 7.778,64