



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE

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 Liquidação ¹ | Data Pagamento | Ordem Bancária | Processo | Favorecido | | Valor |
| 1 | 33903016 | 1000000000 | 09/08/2023 | 07/08/2023 | 26/09/2023 | 158429264062023OB800497 | 23186.002225/2023-70 | 49564761000165 | 49.564.761 SIGNEY PEREIRA GERMANO DE OLIVEIRA | 12.324,00 |
| 2 | 44905230 | 1000000000 | 11/08/2023 | 14/08/2023 | 26/09/2023 | 158429264062023OB800499 | 23186.002207/2023-98 | 26166783000171 | MARCO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA | 681,45 |
| 3 | 33903004 | 1000000000 | 27/09/2023 | 26/09/2023 | 18/10/2023 | 158429264062023OB800574 | 23186.002820/2023-13 | 02642521000178 | COMERCIAL DE GAS VENDA NOVA LTDA | 589,25 |
| 4 | 33903021 | 1000000000 | 02/10/2023 | 29/09/2023 | 30/10/2023 | 158429264062023OB800616 | 23186.002860/2023-57 | 22489133000106 | 22.489.133 JACKELINE FERREIRA MOTA | 864,60 |
| 5 | 33903007 | 1000000000 | 04/10/2023 | 03/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800601 | 23186.002892/2023-52 | 07009892000130 | SUPERMERCADO SHOW DE COMPRAS LTDA | 3.842,90 |
| 6 | 33903007 | 1000000000 | 04/10/2023 | 03/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800602 | 23186.002892/2023-52 | 07009892000130 | SUPERMERCADO SHOW DE COMPRAS LTDA | 1.059,19 |
| 7 | 33903019 | 1000000000 | 04/10/2023 | 03/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800601 | 23186.002892/2023-52 | 07009892000130 | SUPERMERCADO SHOW DE COMPRAS LTDA | 61,49 |
| 8 | 33903059 | 1000000000 | 04/10/2023 | 03/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800606 | 23186.002910/2023-04 | 48728896000156 | MS ARTE E CONFECÇOES LTDA | 1.090,00 |

II – LOCAÇÕES

| Seq. | Natureza Despesa | Fonte Recursos Detalhada | Data de Ateste | Data de Liquidação ¹ | Data Pagamento | Ordem Bancária | Processo | Favorecido | | Valor |
|------|------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------|
| 1 | 33903303 | 1000000000 | 22/08/2023 | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 158429264062023OB800469 | 23186.002440/2023-71 | 30746491000185 | BRASIL FRETAMENTOS EIRELI | 6.558,30 |
| 2 | 33903303 | 1000000000 | 22/08/2023 | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 158429264062023OB800470 | 23186.002444/2023-59 | 30746491000185 | BRASIL FRETAMENTOS EIRELI | 4.795,52 |

| 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 | 1444000000 | 07/08/2023 | 09/08/2023 | 28/09/2023 | 158429264062023OB800522 | 23186.002122/2023-18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 5.962,14 |
| 2 | 33903702 | 1444000000 | 07/08/2023 | 09/08/2023 | 28/09/2023 | 158429264062023OB800522 | 23186.002122/2023-18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 1.375,05 |
| 3 | 33903704 | 1444000000 | 07/08/2023 | 09/08/2023 | 06/09/2023 | 158429264062023OB800454 | 23186.002122/2023-18 | 15454201000136 | SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA | 9.384,87 |
| 4 | 33903704 | 1444000000 | 07/08/2023 | 09/08/2023 | 28/09/2023 | 158429264062023OB800521 | 23186.002122/2023-18 | 15454201000136 | SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA | 809,52 |
| 5 | 33903944 | 1000000000 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 06/09/2023 | 158429264062023OB800452 | 23186.002405/2023-51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 3.074,66 |
| 6 | 33903969 | 1000000000 | 28/08/2023 | 30/08/2023 | 14/09/2023 | 158429264062023OB800462 | 23186.002498/2023-14 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A. | 4,19 |
| 7 | 33903958 | 1000000000 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 14/09/2023 | 158429264062023OB800467 | 23186.002556/2023-45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 142,87 |
| 8 | 33903965 | 1000000000 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 14/09/2023 | 158429264062023OB800464 | 23186.002552/2023-21 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | 94,36 |
| 9 | 33904013 | 1000000000 | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 14/09/2023 | 158429264062023OB800466 | 23186.002561/2023-12 | 08030429000133 | ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 563,23 |
| 10 | 33903701 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800580 | 23186.002563/2023-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 4.323,73 |
| 11 | 33903701 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 28/09/2023 | 158429264062023OB800523 | 23186.002563/2023-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 1.872,90 |
| 12 | 33903702 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800555 | 23186.002563/2023-10 | 15454201000136 | SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA | 15.372,25 |
| 13 | 33903702 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 16/10/2023 | 158429264062023OB800562 | 23186.002563/2023-10 | 15454201000136 | SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA | 6.651,99 |
| 14 | 33903702 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 18/10/2023 | 158429264062023OB800564 | 23186.002563/2023-10 | 15454201000136 | SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA | 57,99 |
| 15 | 33903702 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800580 | 23186.002563/2023-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 3.013,46 |
| 16 | 33903702 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 28/09/2023 | 158429264062023OB800524 | 23186.002563/2023-10 | 15454201000136 | SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA | 1.309,53 |
| 17 | 33903704 | 1444000000 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 28/09/2023 | 158429264062023OB800524 | 23186.002563/2023-10 | 15454201000136 | SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA | 11.484,30 |
| 18 | 33903925 | 1000000000 | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800551 | 23186.002565/2023-09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.599,84 |
| 19 | 33903943 | 1000000000 | 06/09/2023 | 08/09/2023 | 28/09/2023 | 158429264062023OB800517 | 23186.002603/2023-15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 12.907,63 |
| 20 | 33903947 | 1000000000 | 05/09/2023 | 08/09/2023 | 14/09/2023 | 158429264062023OB800468 | 23186.002585/2023-71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 215,78 |
| 21 | 33903965 | 1000000000 | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 25/09/2023 | 158429264062023OB800493 | 23186.002588/2023-13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 1.232,90 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------|----------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------|---|-----------|
| 22 | 33903965 | 1000000000 | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 158429264062023OB800495 | 23186.002588/2023-13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 250,71 |
| 23 | 33903965 | 1000000000 | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 26/09/2023 | 158429264062023OB800500 | 23186.002588/2023-13 | 13570532000106 | PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 4.246,45 |
| 24 | 33903983 | 1000000000 | 11/09/2023 | 11/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800549 | 23186.002604/2023-60 | 07432517000107 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 1.746,78 |
| 25 | 33903703 | 1000000000 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800554 | 23186.002625/2023-85 | 03265996000155 | TRANSEGUR SEGURANCA LTDA | 7.561,29 |
| 26 | 33903703 | 1000000000 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800558 | 23186.002625/2023-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 938,71 |
| 27 | 33903703 | 1000000000 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 16/10/2023 | 158429264062023OB800561 | 23186.002625/2023-85 | 03265996000155 | TRANSEGUR SEGURANCA LTDA | 9.585,25 |
| 28 | 33903703 | 1000000000 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 18/10/2023 | 158429264062023OB800565 | 23186.002625/2023-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 3.250,26 |
| 29 | 33903917 | 1000000000 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | 18/10/2023 | 158429264062023OB800572 | 23186.002676/2023-15 | 22899299000109 | MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI | 675,90 |
| 30 | 33904023 | 1000000000 | 13/09/2023 | 15/09/2023 | 18/10/2023 | 158429264062023OB800571 | 23186.002675/2023-62 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 156,00 |
| 31 | 33903917 | 1000000000 | 14/09/2023 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 158429264062023OB800573 | 23186.002690/2023-19 | 22899299000109 | MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI | 4.542,94 |
| 32 | 33903944 | 1000000000 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800550 | 23186.002740/2023-50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 6.586,48 |
| 33 | 33903958 | 1000000000 | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800552 | 23186.002724/2023-67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 844,94 |
| 34 | 33903965 | 1000000000 | SEM INFORMACAO | 26/09/2023 | 06/10/2023 | 158429264062023OB800559 | N/A | 31723497000108 | MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 7.628,94 |
| 35 | 33903925 | 1000000000 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800598 | 23186.002863/2023-91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.513,89 |
| 36 | 33903965 | 1000000000 | 03/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800597 | 23186.002861/2023-00 | 21639300000195 | CONNECT ESTAGIOS LTDA | 94,36 |
| 37 | 33903969 | 1000000000 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800599 | 23186.002890/2023-63 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A. | 108,76 |
| 38 | 33903983 | 1000000000 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800605 | 23186.002893/2023-05 | 07432517000107 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA | 1.791,67 |
| 39 | 33904013 | 1000000000 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800600 | 23186.002889/2023-39 | 08030429000133 | ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA | 563,23 |
| 40 | 33903943 | 1000000000 | 05/10/2023 | 10/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800603 | 23186.002924/2023-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 11.247,64 |
| 41 | 33903958 | 1000000000 | 09/10/2023 | 11/10/2023 | 16/10/2023 | 158429264062023OB800563 | 23186.002960/2023-83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 142,87 |
| 42 | 33903958 | 1000000000 | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800608 | 23186.003003/2023-74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 831,57 |
| 43 | 33903965 | 1000000000 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800609 | 23186.002975/2023-41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 250,71 |
| 44 | 33903965 | 1000000000 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800610 | 23186.002975/2023-41 | 13570532000106 | PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 4.240,92 |
| 45 | 33903965 | 1000000000 | 17/10/2023 | 20/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800611 | 23186.002975/2023-41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 1.232,90 |
| 46 | 33903944 | 1000000000 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 158429264062023OB800613 | 23186.003068/2023-10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 6.697,65 |

| 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 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 26/09/2023 | 158429264062023OB800501 | 23186.002544/2023-85 | 41569982000114 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 350.691,99 |
| 2 | 44905191 | 1000000000 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | 26/09/2023 | 158429264062023OB800503 | 23186.002544/2023-85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 8.270,90 |
| 3 | 44905191 | 1000000000 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 30/10/2023 | 158429264062023OB800614 | 23186.002902/2023-50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 11.060,60 |
| 4 | 44905191 | 1000000000 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 30/10/2023 | 158429264062023OB800615 | 23186.002902/2023-50 | 41569982000114 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 354.346,48 |

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).