



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

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
1º BIMESTRE/2024

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	33903026	1000000000	11/12/2023	11/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000009	23186.003677/2023-79	45403977000198	45.403.977 LUCAS BRAGA CEDRO	4.522,40
2	33903004	1000000000	13/12/2023	13/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000021	23186.003757/2023-24	02642521000178	COMERCIAL DE GAS VENDA NOVA LTDA	2.369,53
3	33903035	1000000000	14/12/2023	14/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000012	23186.003841/2023-48	35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	544,40
4	33903035	1000000000	14/12/2023	14/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000022	23186.003826/2023-08	37949168000158	NCC PRODUTOS ANALITICOS LTDA	331,65
5	33903026	1000000000	08/01/2024	08/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000042	23186.000072/2024-15	36302246000165	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.341,05
6	33903035	1000000000	09/01/2024	09/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000043	23186.000071/2024-62	47756053000109	SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA	547,20
7	33903016	1000000000	10/01/2024	10/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000048	23186.000073/2024-51	14013647000162	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVI	1.821,45
8	33903025	1000000000	11/01/2024	11/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000046	23186.000083/2024-97	52232305000122	VLV COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	575,26
9	33903026	1000000000	15/01/2024	15/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000050	23186.000099/2024-08	43081244000159	ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.930,02
10	33903024	1000000000	10/01/2024	17/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000045	23186.000063/2024-16	15329152000100	ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.216,20
11	44905233	1000000000	19/01/2024	24/01/2024	02/02/2024	158429264062024OB000006	23186.000110/2024-21	51879744000169	LMR SOLUTIONS LTDA	630,40
12	33903011	1000000000	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000051	23186.000173/2024-88	45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	548,50
13	33903026	1000000000	01/02/2024	31/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000049	23186.000172/2024-33	43081244000159	ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA	709,10
14	33903035	1000000000	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000051	23186.000173/2024-88	45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.455,16
15	33903035	1000000000	31/01/2024	31/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000052	23186.000174/2024-22	38010273000190	GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.672,40

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	11/12/2023	13/12/2023	05/02/2024	158429264062024OB000007	23186.003581/2023-19	30746491000185	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	12.095,35
2	33903303	1000000000	12/12/2023	20/12/2023	05/02/2024	158429264062024OB000008	23186.003586/2023-33	30746491000185	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	15.507,46

III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										
Seq.	Natureza Despesa	Fonte Recursos Detalhada	Data de Ateste	Data de Liquidação¹	Data Pagamento	Ordem Bancária	Processo	Favorecido		Valor
1	33903701	1000000000	12/12/2023	13/12/2023	02/02/2024	158429264062024OB000004	23186.003602/2023-98	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	3.835,26
2	33903701	1000000000	12/12/2023	13/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000011	23186.003602/2023-98	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	5.391,41
3	33903702	1000000000	12/12/2023	13/12/2023	02/02/2024	158429264062024OB000004	23186.003602/2023-98	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	17.259,93
4	33903702	1000000000	12/12/2023	13/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000011	23186.003602/2023-98	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.945,78
5	33903704	1000000000	12/12/2023	13/12/2023	02/02/2024	158429264062024OB000004	23186.003602/2023-98	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	2.516,29
6	33903704	1000000000	12/12/2023	13/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000010	23186.003602/2023-98	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	9.463,51
7	33903979	1000000000	12/12/2023	20/12/2023	05/02/2024	158429264062024OB000008	23186.003586/2023-33	30746491000185	BRASIL FRETAMENTOS EIRELI	973,20
8	33903905	1000000000	26/12/2023	27/12/2023	08/02/2024	158429264062024OB000013	23186.003988/2023-38	26166783000171	MARCO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	4.699,72
9	33903958	1000000000	03/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	158429264062024OB000001	23186.000010/2024-03	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	142,87
10	33903701	1000000000	08/01/2024	16/01/2024	20/02/2024	158429264062024OB000026	23186.000001/2024-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.769,51
11	33903701	1000000000	08/01/2024	16/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000039	23186.000001/2024-12	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	7.337,19
12	33903702	1000000000	08/01/2024	16/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000038	23186.000001/2024-12	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	20.632,77
13	33903703	1000000000	10/01/2024	16/01/2024	20/02/2024	158429264062024OB000027	23186.000056/2024-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	938,71
14	33903703	1000000000	10/01/2024	16/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000040	23186.000056/2024-14	03265996000155	TRANSEGUR SEGURANCA LTDA	17.146,54
15	33903703	1000000000	10/01/2024	16/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000041	23186.000056/2024-14	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	3.250,26
16	33903704	1000000000	08/01/2024	16/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000038	23186.000001/2024-12	15454201000136	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA	11.707,53
17	33903917	1000000000	10/01/2024	16/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000044	23186.000061/2024-27	17025823000174	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	12.230,33
18	33903925	1000000000	02/01/2024	16/01/2024	23/02/2024	158429264062024OB000034	23186.000003/2024-01	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.018,41
19	33903958	1000000000	11/01/2024	16/01/2024	02/02/2024	158429264062024OB000002	23186.000074/2024-04	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	807,24
20	33903965	1000000000	05/01/2024	16/01/2024	23/02/2024	158429264062024OB000036	23186.000024/2024-19	21639300000195	CONNECT ESTAGIOS LTDA	94,36
21	33903983	1000000000	05/01/2024	16/01/2024	23/02/2024	158429264062024OB000035	23186.000016/2024-72	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.328,30
22	33904013	1000000000	02/01/2024	16/01/2024	08/02/2024	158429264062024OB000024	23186.000002/2024-59	08030429000133	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	563,23
23	33903969	1000000000	12/01/2024	17/01/2024	29/02/2024	158429264062024OB000047	23186.000085/2024-86	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	4,19
24	33903943	1000000000	16/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	158429264062024OB000003	23186.000098/2024-55	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	11.900,66
25	33903944	1000000000	26/01/2024	29/01/2024	02/02/2024	158429264062024OB000005	23186.000153/2024-15	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	2.428,41
26	33903925	1000000000	02/02/2024	05/02/2024	29/02/2024	158429264062024OB000053	23186.000180/2024-80	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	399,72
27	33903958	1000000000	01/02/2024	05/02/2024	08/02/2024	158429264062024OB000025	23186.000176/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	142,87
28	33904013	1000000000	02/02/2024	05/02/2024	29/02/2024	158429264062024OB000055	23186.000002/2024-59	08030429000133	ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA	563,23
29	33903947	1000000000	07/02/2024	09/02/2024	20/02/2024	158429264062024OB000030	23186.000249/2024-75	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	24,31
30	33903943	1000000000	15/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	158429264062024OB000031	23186.000284/2024-94	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	5.239,98

31	33903958	1000000000	16/02/2024	16/02/2024	29/02/2024	158429264062024OB000056	23186.000287/2024-28	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	783,86
32	33903944	1000000000	23/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	158429264062024OB000057	23186.000347/2024-11	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	1.807,22

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).