

## 339030 - FORNECIMENTO DE BENS

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
 INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
 CAMPUS SERRA  
 Rodovia ES-010, Km 6,5 - Manguiinhos - 29173-087 - Serra - ES  
 27 3348-9200

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO**  
**FORNECIMENTO DE BENS**

MÊS	Nº	Credor	Razão social	Pequeno Credor	Data de ateste	Data de pagamento	Justificativa
JANEIRO	1	28.415.370/0001-09	VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Sim	22/11/18	14/03/19	
	2	28.811.718/0001-87	BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL	Sim	18/12/18	19/02/19	
	3	18.172.362/0001-25	PRODUCARD SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME	Sim	20/12/18	13/03/19	
	4	29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	Sim	27/12/18	19/02/19	
	5	10.242.721/0001-61	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	Sim	04/01/19	19/02/19	
	6	17.565.852/0001-29	CONCEITO EQUIPAMENTOS LTDA	Não	18/01/19	14/03/19	
	7	01.419.751/0001-00	NOVA DIDACTA COMERCIO DE EQUIP. INDUSTR	Não	21/01/19	30/01/19	
	8	10.467.477/0001-35	M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	25/01/19	13/03/19	Fonte especifica
	9	10.467.477/0001-35	M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Sim	25/01/19	15/02/19	Menor valor
	10	18.250.413/0001-90	UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA	Sim	25/01/19	15/02/19	
	11	18.250.413/0001-90	UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA	Sim	25/01/19	07/02/19	
	12	30.358.430/0001-40	MULT IMPORTADORA & EXPORTADORA LTDA	Não	31/01/19	19/02/19	
	13	30.358.430/0001-40	MULT IMPORTADORA & EXPORTADORA LTDA	Não	31/01/19	19/02/19	
FEVEREIRO	14	03.515.001/0001-67	T T P INDUSTRIA MECANICA LTDA	Não	04/02/19	14/03/19	
	15	05.502.390/0001-11	MULTI COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI	Não	05/02/19	19/03/19	
	16	07.657.571/0001-42	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	Sim	06/02/19	19/03/19	
	17	08.769.700/0001-57	CRISTAL BRINDES EIRELI	Sim	07/02/19	25/02/19	
	18	14.813.983/0001-90	SCHUNK INTEC TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO E SISTEMAS	Não	14/02/19	29/03/19	
MARÇO	19	36.417.244/0001-11	CASA VARGAS COMERCIO DE METAIS LTDA ME	Sim	15/02/19	19/03/19	
	20	36.417.244/0001-11	CASA VARGAS COMERCIO DE METAIS LTDA ME	Sim	21/03/19	29/03/19	
ABRIL	21	104.674.477/0001-35	M.G.COMERCIO , DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	Sim	29/03/19	02/04/19	
	22	14.722.386/0001-50	TAMIKO PAPELARIA EIRELI	Sim	04/04/19	24/04/19	
	23	28.811.718/0001-87	BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL	Sim	05/04/19	12/04/19	
	24	07.562.935/0001-00	CMS COMERCIO, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	Sim	05/04/19	16/05/19	
	25	13.015.883/0001-55	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Sim	08/04/19	03/05/19	Menor valor
	26	03.382.174/0001-54	ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA	Não	11/04/19	16/05/19	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
 INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
 CAMPUS SERRA  
 Rodovia ES-010, Km 6,5 - Manguiinhos - 29173-087 - Serra - ES  
 27 3348-9200

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO**  
**CONTRATO COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA**

MÊS	Nº	Credor	Razão social	Pequeno Credor	Data de ateste	Data de pagamento	Justificativa
NOVEMBRO	1	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	06/11/18	18/01/19	
DEZEMBRO	2	16.829.118/0001-67	FOCUS GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	Não	04/12/18	22/02/19	Contrato Continuoado
	3	10.243.846/0001-06	VERA CRUZ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	Não	04/12/18	12/03/19	
	4	00.326.599/6000-15	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	04/12/18	20/03/19	
JANEIRO	1	16.829.118/0001-67	FOCUS GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	Não	04/01/19	25/04/19	Contrato Continuoado
	2	10.243.846/0001-06	VERA CRUZ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	Não	23/01/19	03/05/19	
	3	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	23/01/19	03/05/19	
FEVEREIRO	4	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	05/02/19	10/05/19	
	5	16.829.118/0001-67	FOCUS GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	Não	06/02/19	07/05/19	Contrato Continuoado
	6	10.243.846/0001-06	VERA CRUZ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	Não	19/02/19	07/05/19	Contrato Continuoado
MARÇO	7	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	12/03/19	21/05/19	Contrato Continuoado
	8	16.829.118/0001-67	FOCUS GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	Não	12/03/19	21/05/19	Contrato Continuoado
	9	08.672.662/0001-10	TOPLIMP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Não	12/03/19	15/05/19	Contrato Continuoado
	10	08.672.662/0001-10	TOPLIMP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Não	12/03/19	15/05/19	Contrato Continuoado
ABRIL	11	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	04/04/19	21/06/19	Contrato Continuoado
	12	16.829.118/0001-68	FOCUS GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	Não	04/04/19	19/06/19	Contrato Continuoado
	13	08.672.662/0001-11	TOPLIMP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Não	04/04/19	19/06/19	Contrato Continuoado
	14	08.672.662/0001-12	TOPLIMP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Não	04/04/19	19/06/19	Contrato Continuoado
MAIO	15	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	03/05/19		
	16	16.829.118/0001-68	FOCUS GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	Não	03/05/19	18/07/19	Contrato Continuoado
	17	08.672.662/0001-12	TOPLIMP PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Não	07/05/19	19/07/19	Contrato Continuoado
JUNHO	18	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	05/06/19		
JULHO	19	03.265.996/0001-55	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALOR	Não	18/07/19		

## 339039 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
 INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
 CAMPUS SERRA  
 Rodovia ES-010, Km 6,5 – Manguiños – 29173-087 – Serra – ES  
 27 3346-9200

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO**  
**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**

MÊS	Nº	Credor	Razão social	Pequeno Credor	Data de ateste	Data de pagamento	Justificativa
NOVEMBRO	1	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Sim	19/11/18	22/03/19	
	2	04.772.503/0001-36	GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	20/11/18	25/01/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	3	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Sim	26/11/18	20/03/19	
	4	07.346.326/0001-14	REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI - EPP	Sim	28/11/18	25/01/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	5	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Sim	28/11/18	21/03/19	
DEZEMBRO	6	02.615.012/0001-56	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	Sim	03/12/18	08/02/19	
	7	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	Sim	05/12/18	22/03/19	
	8	04.432.048/0001-20	UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.	Sim	10/12/18	24/01/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	9	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESA	Sim	21/12/18	16/01/19	
	10	07.346.326/0001-14	REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI - EPP	Sim	21/12/18	07/02/19	
	11	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	Não	31/12/18	08/02/19	NE de ano anterior
JANEIRO	1	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	Sim	02/01/19	22/03/19	
	2	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	Sim	08/01/19	07/02/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	3	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	Sim	08/01/19	07/02/19	
	4	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	Sim	10/01/19	16/01/19	
	5	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Sim	10/01/19	31/01/19	Não haver rescisão de contrato
	6	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sim	18/01/19	21/01/19	
	7	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Sim	18/01/19	20/03/19	
	8	04.432.048/0001-20	UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.	Sim	23/01/19	07/02/19	
	9	18250413000190	UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	Sim	25/01/19	07/02/19	
	10	18250413000190	UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	Sim	25/01/19	15/02/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	11	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Sim	25/01/19	20/03/19	
	12	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESA	Sim	30/01/19	08/02/19	
	13	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	Não	30/01/19	12/03/19	
	14	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	Não	30/01/19	17/04/19	
FEVEREIRO	15	07.346.326/0001-14	REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI - EPP	Sim	04/02/19	19/03/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	16	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	Sim	06/02/19	06/02/19	
	17	04.772.503/0001-36	GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	06/02/19	19/03/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	18	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Sim	07/02/19	15/02/19	Concessionária de serviço público, com vencimento
	19	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Sim	08/02/19	21/05/19	
	20	110245	IMPRESA NACIONAL	Sim	12/02/19	29/03/19	
	21	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	Sim	12/02/19	29/03/19	
	22	04.432.048/0001-20	UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.	Sim	13/02/19	19/03/19	
	23	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sim	15/02/19	25/02/19	
	24	115406	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Sim	21/02/19	16/05/19	
	25	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Sim	26/02/19	25/03/19	
	26	27.174.093/0001-27	MUNICIPIO DA SERRA	Não	28/02/19	01/03/19	
	27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	Sim	28/02/19	08/04/19	
	MARÇO	28	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	Não	01/03/19	25/04/19
29		04.772.503/0001-36	GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI	Sim	11/03/19	13/05/19	
30		01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	Sim	12/03/19	02/05/19	Empenho de Restos a pagar
31		34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sim	14/03/19	22/04/19	
32		07.346.326/0001-14	REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS EIRELI - EPP	Sim	15/03/19	24/04/19	
33		110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	Sim	19/03/19	16/05/19	
34		04.432.048/0001-20	UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA.	Sim	21/03/19	22/04/19	
35		02.615.012/0001-56	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	Sim	22/03/19	23/04/19	Reconhecimento de dívida
36		02.615.012/0001-56	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	Sim	22/03/19	23/04/19	Reconhecimento de dívida
37		27.174.093/0001-27	MUNICIPIO DA SERRA	Não	26/03/19	28/03/19	
38		33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUD	Sim	27/03/19	08/04/19	
39		28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CES	Sim	27/03/19	14/06/19	
40		04.432.048/0001-20	UP BRASIL - EMPORIO CARD LTDA	Sim	03/04/19	13/05/19	
ABRIL		41	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	Sim	03/04/19	18/06/19
	42	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	Sim	11/04/19	16/05/19	
	43	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	Sim	12/04/19	13/05/19	Empenho de Restos a pagar
	44	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sim	16/04/19	22/04/19	
	45	28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	Não	29/04/19	02/07/19	
MAIO	46	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CES	Sim	02/05/19	02/07/19	
	47	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sim	13/05/19	18/06/19	
	48	28.151.363/0001-47	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CES	Não	22/05/19	02/07/19	
JUNHO	49	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	Sim	07/06/19	18/06/19	Empenho de Restos a pagar
	50	27.242.627/0001-05	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	Sim	10/06/19	04/07/19	
	51	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	Sim	11/06/19	17/06/19	Empenho de Restos a pagar
	52	34.028.316/0012-66	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sim	13/06/19	19/06/19	
	53	27.174.093/0001-27	MUNICIPIO DA SERRA	Não	25/06/19	28/06/19	
	54	03.832.178/0001-97	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENC	Não	27/06/19	02/07/19	Emenda parlamentar
	55	29.495.135/0001-57	ADEMILSON SANTANA 8972669372	Não	27/06/19	03/07/19	
JULHO	56	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	Sim	03/07/19	03/07/19	Empenho de Restos a pagar
	57	01.406.617/0001-74	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	Sim	16/07/19	18/07/19	Empenho de Restos a pagar

449051 - REALIZAÇÃO DE OBRAS

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CAMPUS SERRA  
Rodovia ES-010, Km 6,5 - Manguiinhos - 29173-087 - Serra - ES  
27 3348-9200

**ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO  
REALIZAÇÃO DE OBRAS**

MÊS	Nº	Credor	Razão social	Pequeno Credor	Data de ateste	Data de pagamento	Justificativa
JANEIRO	1	16.633.037/0001-97	DELEVY SOLAR LTDA	NÃO	17/01/19	14/03/19	
FEVEREIRO	2	28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	NÃO	14/02/19	14/03/19	
	3	28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	NÃO	25/02/19	03/05/19	
MARÇO	4	12.764.936/0001-78	GUIMARAES E BARANANO LTDA	NÃO	29/03/19	16/05/19	
ABRIL	5	28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	NÃO	03/04/19	03/05/19	
	6	28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	NÃO	09/05/19	02/07/19	
	7	28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	NÃO	29/05/19	02/07/19	
JUNHO	8	28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	NÃO	28/06/19	30/072019	
JULHO	9	28.508.315/0001-63	RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA	NÃO	22/07/19		