

divulgacao pagamento fornecedores Material

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábíl	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158134264232026NP001299	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320648	158134264232026OB004092	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0320648 C/FAT 2972517, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23288.000529/2026-05, SERVICO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	6435,84	27/07/2026	03/08/2026	10/08/2026
				158134264232026NP001325	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381383	158134264232026OB004208	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 07/2026, NFS-E 0381383 NO VALOR DE R\$ 3.455,66, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23290.001426/2026-02.	3410,73	04/08/2026	07/08/2026	18/08/2026
				158134264232026NP001327	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320375	158134264232026OB004383	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0320375 C/FAT.2972527, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23289.000751/2026-90, SERVICO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	2258,23	23/07/2026	18/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001341	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381385	158134264232026OB004266	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026, NFS-E 0381385 NO VALOR DE R\$ 686,83, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23332.000384/2026-11.	677,9	05/08/2026	10/08/2026	19/08/2026
				158134264232026NP001350	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381380	158134264232026OB004269	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0381380, NO VALOR DE R\$ 1.182,34, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23856.000166/2026-16 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 07/2026.	1166,97	06/08/2026	10/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001389	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	381384	158134264232026OB004486	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026, NFS-E 0381384 NO VALOR DE R\$ 11.361,92, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23060.002280/2026-58.	11214,21	11/08/2026	26/08/2026	25/08/2026
				158134264232026NP001392	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320675	158134264232026OB004355	PAGTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 0320675, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE SERVICO(S) DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DO IFS/IC.N.SRA GLORIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23464.000265/2026-01.	2304,01	03/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
				158134264232026NP001393	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381335	158134264232026OB004363	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FICAL: 0381335 C/FAT.005311, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23706.000289/2026-62, GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADO NO MES: 07/2026.	1586,16	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026
				158134264232026NP001405	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381337	158134264232026OB004499	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0381337 C/FAT.3005292, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23463.000489/2026-15, GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	2558,74	12/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001413	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381366	158134264232026OB004384	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GER. DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 07/2026, NFS-E 0381366 NO VALOR DE R\$ 2.868,38, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 E PROC. 23462.000423/2026-35.	2829,12	05/08/2026	18/08/2026	19/08/2026
				158134264232026NP001421	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381336	158134264232026OB004361	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0381336, NO VALOR DE R\$ 4.888,02, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23288.000603/2026-85 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/LAGARTO NO MES 07/2026.	4824,47	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Material

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158134264232026NP001441	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0381082	158134264232026OB004465	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0381082 C/FAT 3005592, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 06.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PROC.: 23289.000882/2026-77, SERVICO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	3098,96	18/08/2026	25/08/2026	01/09/2026
		33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	158134264232026NP001381	47417807000198	MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA	268	158134264232026OB004575	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO (CAFE) NO IFS-REITORIA, CONFORME Nº 268 DE 28/07/2026, EMPENHO Nº: 2026NE000626 - 47.417.807/0001-98 - MATAS DE MINAS COMERCIO DE CAFE LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.000836/2026-42, MES(ES): 07/2026.	16653,25	06/08/2026	28/08/2026	20/08/2026
		33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158134264232026NP001379	55167469000101	KAYKY CAMPOS DOMINGUES	252	158134264232026OB004390	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS), CONFORME DANFE 000.252 DE 23/07/2026 - CNPJ 55.167.469/0001-01 - KAYKY CAMPOS DOMINGUES E PROCESSO 23060.001289/2026-12.	733,5	06/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	158134264232026NP001310	50911223000189	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	6323	158134264232026OB004161	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3007 - GENEROS DE ALIMENTACAO), CONFORME DANFE 006.323 DE 10/07/2026, CONTRATO ICIF56125 - CNPJ 50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA E PROCESSO 23060.002172/2026-56.	134,16	28/07/2026	05/08/2026	11/08/2026
		33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	158134264232026NP001274	39575051000187	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000004418	158134264232026OB004097	PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS NO IFS-REITORIA, CONFORME Nº 4418 DE 07/07/2026, CONTRATO Nº: 00007/2025 - 39.575.051/0001-87 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.002087/2026-98, MES(ES): 07/2026, 2026NE432.	15059	22/07/2026	03/08/2026	05/08/2026
		33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	158134264232026NP001394	62311967000141	62.311.967 WENDEL BASTOS DE ALMEIDA GOMES	544	158134264232026OB004615	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA), CONFORME DANFE 000.544 DE 06/08/2026 - CNPJ 62.311.967/0001-41 - WENDEL BASTOS DE ALMEIDA GOMES E PROCESSO 23060.000828/2026-04.	7188	10/08/2026	31/08/2026	17/08/2026
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	158134264232026NP001273	11383230000101	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	403	158134264232026OB004221	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFS-E 000403 - CNPJ 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, CONFOMRE PROCESSO 23060.001701/2026-02	166,92	02/07/2026	07/08/2026	31/07/2026
				158134264232026NP001380	11383230000101	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	465	158134264232026OB004417	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 465, CONTRATO Nº: 00031/2025 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA. PROC.: 23060.002098/2026-78 - SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL E ACESSORIOS PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS COM FORNECIMENTOS NO MES: 07/2026.	290,69	23/07/2026	20/08/2026	14/08/2026