

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP001319	04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	69228	158134264232026OB004190	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A FATURA. 69228, NO VALOR DE R\$ 33.242,42, CONTRATO 35/2025, AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703/0001-19, PROC. 23060.002243/2026-11 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026, 08/2026 E 11/2026.	32080,08	04/08/2026	06/08/2026	18/08/2026
				158134264232026NP001374	04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	69229	158134264232026OB004521	PAGAMENTO DA DESPESA. FATURA. 69229, CONTRATO Nº: 00035/2025 - 04.864.703/0001-19 - AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, PROC.: 23060.002242/2026-76, SERVICO DE AGENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS PARA O IFS/REITORIA, VINCULADA A TED 14787, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	3114,15	04/08/2026	26/08/2026	18/08/2026
		33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	158134264232026NP001336	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	30	158134264232026OB004210	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 30, NO VALOR DE R\$ 11.470,60, CONTRATO 48/2024, EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ 38.074.576/0001-76, PROC. 23290.001449/2026-10 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA VISITA TECNICA PARA O IFS/ARACAJU NO MES 06/2026	11470,6	05/08/2026	07/08/2026	19/08/2026
				158134264232026NP001337	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	28	158134264232026OB004204	PAGAMENTO DE DESPESA DA NUM. (S): 28, CONTRATO Nº: 00048/2024 - 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE DE PESSOAS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001446/2026-86.	5127	05/08/2026	07/08/2026	19/08/2026
				158134264232026NP001373	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29	158134264232026OB004387	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 29, CONTRATO Nº: 00048/2024 - 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA,REFERENTE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE DE PESSOAS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C. ESTANCIA, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000453/2026-77	5290,6	04/08/2026	18/08/2026	18/08/2026
				158134264232026NP001382	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1611	158134264232026OB004502	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SEDAN EXECUTIVO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026, FATURA 1611/2026 NO VALOR DE R\$ 6.408,00, CONTRATO 25/2024, VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ 11.249.239/0001-16 E PROC. 23060.002291/2026-17.	6408	11/08/2026	26/08/2026	25/08/2026
				158134264232026NP001399	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	31	158134264232026OB004353	PAGTO DE NF/FATURA NUM.(S): 31, CONTRATO Nº: 00048/2024 - 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C.ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001480/2026-51	6775	12/08/2026	18/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001401	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1612/2026	158134264232026OB004352	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 1612/2026, CONTRATO Nº: 00025/2024 - 11.249.239/0001-16 - VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADOS(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C.LAGARTO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000604/2026-20	3204	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026
				158134264232026NP001455	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1466	158134264232026OB004587	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 1466/2026, NO VALOR DE R\$ 6.408,00 CONTRATO 25/2024, VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ 11.249.239/0001-16, PROC. 23060.002390/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO SEDAN EXECUTIVO, SEM MOTORISTA PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	6408	18/08/2026	28/08/2026	01/09/2026
		33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	158134264232026NP001427	50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	1214	158134264232026OB004544	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PJ E PD REINF. E SOCIAL E DCTF WEB, MENSALIDADE 7/12 PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026, NFS-E 1214 NO VALOR DE R\$ 2.296,32, CONTRATO 46/2023, TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 50.679.969/0001-09 E PROC. 23060.002334/2026-56.	2296,32	17/08/2026	26/08/2026	31/08/2026
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP001289	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	369	158134264232026OB004123	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 368, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000157/2026-17, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA, DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS, MES 03/2026.	81,96	28/07/2026	04/08/2026	04/08/2026
								158134264232026OB004124	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 369, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000157/2026-17, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA, DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS DO IFS/CAMPUS POÇO REDONDO, PRESTADO NO MES: 03/2026.	1222,04	28/07/2026	04/08/2026	04/08/2026
								158134264232026OB004121	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000366, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000156/2026-72, DIARIAS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POÇO REDONDO NO MES 02/2026.	58,87	28/07/2026	04/08/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001293	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	366	158134264232026OB004122	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000366, NO VALOR DE R\$ 1.177,33, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23856.000156/2026-72 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DIARIAS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POÇO REDONDO NO MES 02/2026.	877,7	28/07/2026	04/08/2026	04/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP001294	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	370	158134264232026OB004119	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000370, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000158/2026-61, SERVICO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	43,93	28/07/2026	04/08/2026	04/08/2026
								158134264232026OB004120	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026, NFS-E 2026000370 NO VALOR DE R\$ 878,57, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23856.000158/2026-61.	654,97	28/07/2026	04/08/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001297	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	364	158134264232026OB004138	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 364, REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE MOTORISTAS, PROCESSO 23856.000155/2026-28	64,08	28/07/2026	05/08/2026	04/08/2026
								158134264232026OB004139	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 364, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVICO(S) DE DIARIAS DE MOTORISTAS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, NO IFS/C. POCO REDONDO, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000155/2026-28.	955,35	28/07/2026	05/08/2026	04/08/2026
								158134264232026OB004095	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 355, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000243/2026-43, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, MES 05/2026.	1134,22	28/07/2026	03/08/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001300	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	355	158134264232026OB004096	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 355, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000243/2026-43, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	13274,51	28/07/2026	03/08/2026	04/08/2026
								158134264232026OB004098	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL: 355, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000243/2026-43, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, MES 05/2026.	3636,7	28/07/2026	03/08/2026	04/08/2026
								158134264232026OB004147	RECOLHIMENTO DE ISSQ, NFE : 1800, CONTRATO Nº: 00060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000310/2026-10, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA P/ IFS/C. TOBIAS, MESES: JANEIRO/2025 A NOVENBRO/2025.	574,1	29/07/2026	05/08/2026	12/08/2026
				158134264232026NP001302	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	1800	158134264232026OB004148	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 1800, CONTRATO Nº: 00060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000310/2026-10, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, DIFERENCA REAJUSTACAO DOS MES: 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025.	8504,11	29/07/2026	05/08/2026	12/08/2026
								158134264232026OB004214	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NF 20260000413, REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA, NO MES DE ABRIL/26, NO IFS/C. ITABAIANA, PROCESSO 23462.000319/2026-41	57,11	06/08/2026	07/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001328	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000413		PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2026000000413, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE DIARIAS DE MOTORISTAS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C. ITABAIANA, PROC.(S) NUM.(S): 23462.000319/2026-41.	851,47	06/08/2026	07/08/2026	11/08/2026
								158134264232026OB004211	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 394, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000317/2026-31, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO C/ MAO DE OBRA P/ O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, MES 05/2026.	768,56	04/08/2026	07/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001332	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	394	158134264232026OB004212	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 394, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000317/2026-31, PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	8997,27	04/08/2026	07/08/2026	11/08/2026
								158134264232026OB004213	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 394, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000317/2026-31, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO C/ MAO DE OBRA P/ O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, MES 05/2026.	2406,26	04/08/2026	07/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001339	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000414	158134264232026OB004250	RECOLHIMENTO DE ISS, NOTA FISCAL: 2026000000414, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000418/2026-22, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA, NO IFS/CAMPUS ITABAIANA, MES 05/2026.	92,34	04/08/2026	10/08/2026	11/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP001339	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000414	158134264232026OB004251	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000414, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000418/2026-22, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA, DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS DO IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	1376.85	04/08/2026	10/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001340	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	393	158134264232026OB004258	RETENCAO DE ISSQN (C/ PRECO PUBLICO) REF. A NFS-E 2026000393, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000315/2026-42, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 04/2026.	765.34	04/08/2026	10/08/2026	11/08/2026
								158134264232026OB004259	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 04/2026, NFS-E 2026000393 NO VALOR DE R\$ 15.236,88, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23707.000315/2026-42.	8949.34	04/08/2026	10/08/2026	11/08/2026
								158134264232026OB004261	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000393, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000315/2026-42, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 04/2026.	2406.26	04/08/2026	10/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001376	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	417	158134264232026OB004489	RECOLHIMENTO DE ISS DIVERSOS SOB A NF NUM.(S): 417, REFERENTE SERVIÇO(S) DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA, DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS DO IFS/REITORIA, NO MES(ES): 07/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002268/2026-14	226.29	07/08/2026	26/08/2026	14/08/2026
								158134264232026OB004492	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM.(S): 417, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA, DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS DO IFS/REITORIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002268/2026-14	3374.04	07/08/2026	26/08/2026	14/08/2026
				158134264232026NP001378	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000416	158134264232026OB004293	RECOLHIMENTO DE ISS DA NF NUM.(S): 2026000000416, REFERENTE SERVIÇO(S) DE MAO DE-OBRA CONTINUADA DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MES(ES): 05/2026, NO IFS/C ARACAU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001451/2026-99	5749.3	10/08/2026	12/08/2026	13/08/2026
								158134264232026OB004297	20922025322	17732.29	10/08/2026	12/08/2026	13/08/2026
								158134264232026OB004460	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM.(S): 2026000000416, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO(S) DE MAO DE-OBRA CONTINUADA DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C ARACAU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001451/2026-99	67989.73	10/08/2026	25/08/2026	13/08/2026
				158134264232026NP001383	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	425	158134264232026OB004395	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF NUM.(S): 425, REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/ NO CAMPUS DE SAO CRISTOVAO, PROC.23289.000853/2026-13.	4762.31	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
								158134264232026OB004396	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 425, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/ NO CAMPUS DE SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.000853/2026-13.	56157.83	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
								158134264232026OB004397	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) SOB A NF N. 425, REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PRESTADOS NO MES/ 05/2026, NO IFS/NO CAMPUS DE SAO CRISTOVAO, PROC.23289.000853/2026-13.	14848.17	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
				158134264232026NP001386	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	426	158134264232026OB004398	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 2026000000426, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000854/2026-50, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	4699.15	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
								158134264232026OB004399	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 2026000000426, NO VALOR DE R\$ 93.983,04, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 - PROC. 23289.000854/2026-50 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	55216.19	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
								158134264232026OB004400	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF: 2026000000426, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000854/2026-50, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	14848.17	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP001404	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	433	158134264232026OB004354	RETENCAO DE ISS, NOTA FISCAL: 433, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000301/2026-39, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, ATTESTADOS NO MES 08/2026.	202,16	13/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004356	PAGTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 433, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000301/2026-39, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADO NO PERIODO 01/2026 A 07/2026, COM ATESTO NO MES: 08/2026.	3014,26	13/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001482	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	422	158134264232026OB004516	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000422, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000322/2026-44, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026.	758,91	07/08/2026	26/08/2026	14/08/2026
								158134264232026OB004517	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000422, NO VALOR DE R\$ 15.108,24, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.460.798/0001-70, PROC. 23707.000322/2026-44 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026.	8853,43	07/08/2026	26/08/2026	14/08/2026
								158134264232026OB004518	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000422, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000322/2026-44, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026.	2406,26	07/08/2026	26/08/2026	14/08/2026
				158134264232026NP001490	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	436	158134264232026OB004474	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS SOB A NF/FACTURA Nº 436, REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.PROPRIA. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000288/2026-18	4356,47	21/08/2026	25/08/2026	28/08/2026
								158134264232026OB004501	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF/FACTURA Nº 436, REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.PROPRIA. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000288/2026-18	1346,69	21/08/2026	26/08/2026	28/08/2026
								158134264232026OB004503	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FACTURA NUM.(S): 436, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.PROPRIA. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000288/2026-18	15722,7	21/08/2026	26/08/2026	28/08/2026
				158134264232026NP001503	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000402	158134264232026OB004532	RETENCAO DE ISSQN C/ MULTA REF. A NFS-E 2026000402, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000564/2026-16, CONTINUADO DE APOIO ADM. P/ O IFS/LAGARTO NO MES 05/2026.	2159,29	24/08/2026	26/08/2026	07/08/2026
								158134264232026OB004533	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADM. P/ O IFS/LAGARTO NO MES 05/2026, NFS-E 2026000402 NO VALOR DE R\$ 41.019,99, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.460.798/0001-70 E PROC. 23288.000564/2026-16.	24041,3	24/08/2026	26/08/2026	07/08/2026
								158134264232026OB004540	RETENCAO DE OBR. TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000402, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000564/2026-16, SERV. CONTINUADO DE APOIO ADM. P/ O IFS/LAGARTO NO MES 05/2026.	6311,69	24/08/2026	26/08/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001519	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000451	158134264232026OB004568	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 2026000000451, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23290.001592/2026-10, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PAA O IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES 06/2026.	5808,63	24/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
								158134264232026OB004569	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000451, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23290.001592/2026-10, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PAA O IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES 06/2026.	68431,73	24/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
								158134264232026OB004570	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 2026000000451, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23290.001592/2026-10, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PAA O IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES 06/2026.	18146,08	24/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
				158134264232026NP001523	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000406	158134264232026OB004584	RETENCAO DE ISSQN C/ MULTA POR ATRASO REF. A NFS-E 2026000406, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000422/2026-35, CONTINUADO DE APOIO ADM. P/ O IFS/C. SOCORRO NO MES 05/2026.	1250,54	24/08/2026	28/08/2026	31/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	33903701		158134264232026NP001523	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000406	158134264232026OB004585	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADM. P/ O IFS/C. SOCORRO NO MES 05/2026, NFS-E 2026000406 NO VALOR DE R\$ 23.608,37, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23832.000422/2026-35.	13752,56	24/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
								158134264232026OB004586	RETENCAO DE OB. TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000406, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000422/2026-35, SERV. CONTINUADO DE APOIO ADM. P/ O IFS/C. SOCORRO NO MES 05/2026.	3708,81	24/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
				158134264232026NP001313	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000889	158134264232026OB004125	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 06/2026, NFS-E 2026000889 NO VALOR DE R\$ 43.421,66, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23288.000551/2026-47.	27450,61	23/07/2026	04/08/2026	06/08/2026
								158134264232026OB004129	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000889, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000551/2026-47, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 06/2026.	6822,18	23/07/2026	04/08/2026	06/08/2026
	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP001317	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	896	158134264232026OB004183	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 896, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000377/2026-19, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/SOCORRO NO MES 06/2026.	1161,13	29/07/2026	06/08/2026	12/08/2026
								158134264232026OB004184	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 896, NO VALOR DE R\$ 23.222,69, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 - PROC. 23832.000377/2026-19 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/SOCORRO NO MES 06/2026.	16778,36	29/07/2026	06/08/2026	12/08/2026
								158134264232026OB004185	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 896, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000377/2026-19, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/SOCORRO NO MES 06/2026.	2270,22	29/07/2026	06/08/2026	12/08/2026
				158134264232026NP001391	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000962	158134264232026OB004348	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) SOB A NF NUM (S): 2026000000962, REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C.N.SRA GLORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23464.000297/2026-07	3305,36	06/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004368	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF NUM.(S): 2026000000962, REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C.N.SRA GLORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23464.000297/2026-07	1122,71	06/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004374	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2026000000962, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO (PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C.N.SRA GLORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23464.000297/2026-07	14177,29	06/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001395	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026001043	158134264232026OB004529	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001043, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000390/2026-78, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026.	728,35	13/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
								158134264232026OB004530	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026, NFS-E 2026001043 NO VALOR DE R\$ 14.567,07, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23832.000390/2026-78.	8501,58	13/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
								158134264232026OB004531	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026001043, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000390/2026-78, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026.	2270,22	13/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001412	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	423	158134264232026OB004388	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000423, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001345/2026-13, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAU NO MES 04/2026.	4836,21	29/07/2025	18/08/2026	12/08/2026
								158134264232026OB004389	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAU NO MES 04/2026, NFS-E 2026000423 NO VALOR DE R\$ 36.724,12, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23290.001345/2026-13.	64946,41	29/07/2025	18/08/2026	12/08/2026
								158134264232026OB004391	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000423, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001345/2026-13, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAU NO MES 04/2026.	12252,85	29/07/2026	18/08/2026	12/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP001424	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	1046	158134264232026OB004350	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) SOB A NF/FATURA Nº1046, REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO, NO MES DE 07/2026, NO IFS/C. PROPRIA. - PROCESSO Nº 23706.000302/2026-83	1755,83	13/08/2026	17/08/2026	27/08/2026
								158134264232026OB004364	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF/FATURA Nº1046, REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, NO MES DE 07/2026, NO IFS/C. PROPRIA. - PROCESSO Nº 23706.000302/2026-83	781,95	13/08/2026	18/08/2026	27/08/2026
								158134264232026OB004371	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 1046; CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA. REFERENTE SERVICO(S) DE LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C.PROPRIA. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000302/2026-83	10915,69	13/08/2026	18/08/2026	27/08/2026
				158134264232026NP001428	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	895	158134264232026OB004463	RECOLHIMENTO DE ISS, NOTA FISCAL: 895, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23290.001347/2026-02, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA E MATERIAIS, P/ IFS/C ARACAUJ, MES 05/2026.	4289,06	05/08/2026	25/08/2026	19/08/2026
								158134264232026OB004464	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 895, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23290.001347/2026-02, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	55190,88	05/08/2026	25/08/2026	19/08/2026
								158134264232026OB004466	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 895, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23290.001347/2026-02, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA E MATERIAIS, P/ IFS/C ARACAUJ, MES 05/2026.	12252,85	05/08/2026	25/08/2026	19/08/2026
				158134264232026NP001440	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026001049	158134264232026OB004537	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001049, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000164/2026-19, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 07/2026.	765,63	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
								158134264232026OB004538	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 07/2026, NFS-E 2026001049 NO VALOR DE R\$ 15.312,55, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23856.000164/2026-19.	9739,05	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
								158134264232026OB004539	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026001049, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000164/2026-19, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 07/2026.	2269,12	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001443	08704691000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	240	158134264232026OB004535	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 240, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC. 23289.000868/2026-73, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026.	771,05	17/08/2026	26/08/2026	31/08/2026
								158134264232026OB004536	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 240, NO VALOR DE R\$ 38.552,70, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 08.704.691/0001-16, PROC. 23289.000868/2026-73 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026.	28024,59	17/08/2026	26/08/2026	31/08/2026
				158134264232026NP001449	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000001050	158134264232026OB004467	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NFS-E 2026001050, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000439/2026-48, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, MES 07/2026.	4027,3	18/08/2026	25/08/2026	01/09/2026
								158134264232026OB004494	RETENCAO DE ISSQN - NFS-E 2026001050, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000439/2026-48, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, MES 07/2026.	1252,51	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
								158134264232026OB004500	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000001050, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000439/2026-48, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	14475,93	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001469	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	1068	158134264232026OB004476	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001068, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000305/2026-17, REPACTUACAO (PERIODO DE 19/01/2026 A 31/07/2026) DO SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONS. P/ O IFS/C. PROPRIA.PROPRIA.	211,25	20/08/2026	26/08/2026	03/09/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP001469	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	1068	158134264232026OB004479	PAGAMENTO DA DESPESA REF. A REPACTUACAO (PERIODO DE 19/01/2026 A 31/07/2026) DO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PRESTADO P/ O IFS/ C. PROPRIA, NFS-E 2026001068 NO VALOR DE R\$ 4.224,96, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23706.000305/2026-17.	3149,7	20/08/2026	26/08/2026	03/09/2026
				158134264232026NP001485	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026001040	158134264232026OB004509	RETENCAO DE ISSQN (C/ EMOLUMENTO) REF. A NFS-E 2026001040, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000329/2026-66, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026.	711,33	12/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
								158134264232026OB004510	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026, NFS-E 2026001040 NO VALOR DE R\$ 14.156,66, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23707.000329/2026-66.	8192,82	12/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
								158134264232026OB004511	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026001040, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000329/2026-66, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026.	2271,64	12/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001512	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	1124	158134264232026OB004559	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000001124, NO VALOR DE R\$ 52.206,33, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23288.000634/2026-36 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 07/2026.	37326,64	26/08/2026	27/08/2026	09/09/2026
								158134264232026OB004560	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000001124, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000634/2026-36, LIMPEZA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 07/2026.	6822,18	26/08/2026	27/08/2026	09/09/2026
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP001288	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0000152	158134264232026OB004099	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000152, CONTRATO 24/2023, BRAIUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23288.000790/2026-91, VIGILANCIA - RETROATIVO DE 01/2026 A 06/2026 - REALISTADO TERMO DE APOSTILAMENTO 25 PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 01/2026 A 06/2026.	667	27/07/2026	03/08/2026	10/08/2026
								158134264232026OB004100	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000152, NO VALOR DE R\$ 13.340,04, CONTRATO 24/2023, BRAIUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP - CNPJ 23.934.050/0001-41, PROC. 23288.000790/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA - RETROATIVO DE 01/2026 A 06/2026 - REALISTADO POR TERMO DE APOSTILAMENTO 25 PARA O IFS/SAO CRISTOVAO.	9945,01	27/07/2026	03/08/2026	10/08/2026
				158134264232026NP001301	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	149	158134264232026OB004093	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000149, CONTRATO 24/2023, BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23706.000277/2026-38, VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA (REPACTUACAO DE JAN-JUN/2026) PARA O IFS/PROPRIA.	685,66	29/07/2026	03/08/2026	11/08/2026
								158134264232026OB004094	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA (REPACTUACAO DE JAN-JUN/2026) PARA O IFS/PROPRIA, NFS-E 2026000149 NO VALOR DE R\$ 13.713,24, CONTRATO 24/2023, BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 23.934.050/0001-41 E PROC. 23706.000277/2026-38.	10223,21	29/07/2026	03/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001303	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000561	158134264232026OB004135	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000561, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23832.000374/2026-85, VIG. ARMADA E SEG. PATRIMONIAL (REPACTUACAO DE JAN-JUN/2026 C/ REAJ. MATERIAL) P/ O IFS/SOCCORRO.	689,9	28/07/2026	05/08/2026	11/08/2026
								158134264232026OB004137	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIG. ARMADA E SEG. PATRIMONIAL (REPACTUACAO DE JAN-JUN/2026 C/ REAJ. DE MATERIAL) PARA O IFS/SOCCORRO, NFS-E 2026000561 NO VALOR DE R\$ 13.797,97, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23832.000374/2026-85.	10286,38	28/07/2026	05/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001311	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	488	158134264232026OB004105	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000488, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23288.000460/2026-10, VIGILANCIA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 06/2026.	2191,26	15/07/2026	03/08/2026	03/08/2026
								158134264232026OB004106	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000488, NO VALOR DE R\$ 43.825,16, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78, PROC. 23288.000460/2026-10 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 06/2026.	26094,98	15/07/2026	03/08/2026	03/08/2026
								158134264232026OB004109	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000488, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23288.000460/2026-10, VIGILANCIA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 06/2026.	6576,68	15/07/2026	03/08/2026	03/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP001315	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0000158	158134264232026OB004163	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000158. CONTRATO 24/2023. BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP. PROC. 23289.000822/2026-54. VIGILANCIA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026.	1780.25	03/08/2026	05/08/2026	17/08/2026
								158134264232026OB004164	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2026000000158. NO VALOR DE R\$ 35.605,00 CONTRATO 24/2023. BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP - CNPJ 23.934.050/0001-41. PROC. 23289.000822/2026-54 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026.	22366.39	03/08/2026	05/08/2026	17/08/2026
								158134264232026OB004165	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000158. CONTRATO 24/2023. BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP. PROC. 23289.000822/2026-54. VIGILANCIA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026.	4177.14	03/08/2026	05/08/2026	17/08/2026
				158134264232026NP001344	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	169	158134264232026OB004294	RETENCAO DE ISSQ. NOTA FISCAL: 20260000169. CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23856.000163/2026-74. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/CAMPUS POÇO REDONDO. PRESTADOS NO MES 07/2026	2280,98	06/08/2026	12/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004295	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 20260000169. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23856.000163/2026-74. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/CAMPUS POÇO REDONDO. PRESTADOS NO MES. 07/2026.	28235.03	06/08/2026	12/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004296	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA). NOTA FISCAL: 20260000169. CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23856.000163/2026-74. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/CAMPUS POÇO REDONDO. PRESTADOS NO MES 07/2026	5774.38	06/08/2026	12/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001365	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA	2026000000526	158134264232026OB004301	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000526. CONTRATO 07/2021. ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA. PROC. 23707.000320/2026-55. VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026.	2295.75	06/08/2026	12/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004302	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2026000000526. NO VALOR DE R\$ 45.845,00 CONTRATO 07/2021. ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA - CNPJ 12.408.849/0001-33. PROC. 23707.000320/2026-55 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026.	27384.65	06/08/2026	12/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004303	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000526. CONTRATO 07/2021. ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA. PROC. 23707.000320/2026-55. VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026.	6789.3	06/08/2026	12/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001385	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	596	158134264232026OB004314	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000596. CONTRATO 27/2023. SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23288.000558/2026-69. VIGILANCIA - REAPATUACAO E REAJUSTAMENTO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 01/2026 A 06/2026.	911,84	10/08/2026	12/08/2026	24/08/2026
								158134264232026OB004358	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2026000000596. NO VALOR DE R\$ 18.117,14. CONTRATO 27/2023. SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78. PROC. 23288.000558/2026-69 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA - REAPATUACAO E REAJUSTAMENTO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 01/2026 A 06/2026.	13500.34	10/08/2026	18/08/2026	24/08/2026
				158134264232026NP001398	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	168	158134264232026OB004351	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000168. CONTRATO 24/2023. BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP. PROC. 23463.000478/2026-35. VIGILANCIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 07/2026.	5774.38	07/08/2026	17/08/2026	21/08/2026
								158134264232026OB004366	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2026000000168. NO VALOR DE R\$ 46.046,44. CONTRATO 24/2023. BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP - CNPJ 23.934.050/0001-41. PROC. 23463.000478/2026-35 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 07/2026.	28553.24	07/08/2026	18/08/2026	21/08/2026
								158134264232026OB004370	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000168. CONTRATO 24/2023. BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP. PROC. 23463.000478/2026-35. VIGILANCIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 07/2026.	2302.32	07/08/2026	18/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001409	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	20260000585	158134264232026OB004349	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000585. CONTRATO 27/2023. SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23464.000305/2026-15. VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/GLORIA NO MES 07/2026.	6576.68	11/08/2026	17/08/2026	26/08/2026
								158134264232026OB004365	RETENCAO DE ISSQN (C/ PRECO PUBLICO) REF. A NFS-E 2026000585. CONTRATO 27/2023. SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23464.000305/2026-15. VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/GLORIA NO MES 07/2026.	2352.34	11/08/2026	18/08/2026	26/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP001409	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	20260000585	158134264232026OB004375	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/GLORIA NO MES 07/2026, NFS-E 20260000585 NO VALOR DE R\$ 46.846,88, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23464.000305/2026-15.	28337,67	11/08/2026	18/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001419	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	151	158134264232026OB004345	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000151, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23463.000477/2026-91, VIGILANCIA - REPACTUACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 01/2026 A 06/2026.	887,89	13/08/2026	17/08/2026	20/08/2026
								158134264232026OB004459	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000151, NO VALOR DE R\$ 17.356,80, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, CNPJ 23.934.050/0001-41, PROC. 23463.000477/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA - REPACTUACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 01/2026 A 06/2026.	12919,44	13/08/2026	25/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001470	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	164	158134264232026OB004470	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000168, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23463.000478/2026-35, VIGILANCIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 07/2026.	4468,25	13/08/2026	25/08/2026	27/08/2026
								158134264232026OB004487	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 164, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23706.000297/2026-17, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	22449,22	13/08/2026	26/08/2026	27/08/2026
								158134264232026OB004493	RETENCAO DE ISS, NOTA FISCAL: 164, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23706.000297/2026-17, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	1805,33	13/08/2026	26/08/2026	27/08/2026
				158134264232026NP001477	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000582	158134264232026OB004526	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 202600000000582, CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23462.000437/2026-59, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS ITABAIANA, MES 07/2026.	1820	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
								158134264232026OB004527	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 202600000000582, CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23462.000437/2026-59, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	22028,93	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
								158134264232026OB004528	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 202600000000582, CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23462.000437/2026-59, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS ITABAIANA, MES 07/2026.	5107,33	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001478	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000597	158134264232026OB004513	RETENCAO DE ISS REF. A NFS-E 20260000597, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA ... LTDA, PROC. 23462.000438/2026-01, VIGILANCIA ARM. E SEG. PATRIMONIAL (REPACTUACAO E REAJUSTE) P/ O IFS/ITABAIANA DE 07/2026 A 06/2026.	701,16	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
								158134264232026OB004514	PAGAMENTO DA DESPESA REF. A REPACTUACAO E REAJUSTE (PERIODO DE 01/2026 A 06/2026) DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA, NFS-E 20260000597 NO VALOR DE R\$ 14.023,11, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23462.000438/2026-01.	10454,23	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001483	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000584	158134264232026OB004561	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000584, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23832.000415/2026-33, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026.	1820,07	19/08/2026	27/08/2026	03/09/2026
								158134264232026OB004562	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL P/ O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026, NFS-E 20260000584 NO VALOR DE R\$ 36.401,31, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23832.000415/2026-33.	22029,85	19/08/2026	27/08/2026	03/09/2026
								158134264232026OB004563	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000584, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23832.000415/2026-33, VIGILANCIA ARM. E SEGURANCA PAT. PARA O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026.	5107,33	19/08/2026	27/08/2026	03/09/2026
				158134264232026NP001491	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	173	158134264232026OB004556	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 173, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23660.002435/2026-27, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	2298,26	24/08/2026	27/08/2026	07/09/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP001491	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	173	158134264232026OB004557	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 173, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23060.002435/2026-27, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	28492,63	24/08/2026	27/08/2026	07/09/2026
								158134264232026OB004558	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 173, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23060.002435/2026-27, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	5774,36	24/08/2026	27/08/2026	07/09/2026
				158134264232026NP001511	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026000559	158134264232026OB004571	RETENCAO DE ISSQN C/ MULTA E JUROS REF. A NFS-E 2026000559, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23464.000284/2026-20, VIGILANCIA ARM. E SEGURANCA PAT. (REPACTUACAO/REAJUSTE) P/ O IFS/GLORIA DE JAN-JUN/2026.	964,93	27/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004573	PAGAMENTO DA DESPESA REF. A REPACTUACAO/REAJUSTE DO SERVICO DE VIG. ARMADA E SEG. PATRIMONIAL P/ O IFS/GLORIA NO PERIODO DE 01/2026 A 06/2026, NFS-E 2026000559 NO VALOR DE R\$ 18.113,90, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23464.000284/2026-20	13503,9	27/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004565	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 2026000167, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C. ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001442/2026-06	57268,21	06/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
				158134264232026NP001517	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000167	158134264232026OB004566	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF/FATURA 167, REFERENTE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS NO MES DE 07/2026, NO IFS/C. ARACAJU, PROCESSO Nº 23290.001442/2026-06	4565,03	06/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
								158134264232026OB004567	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) SOB A NF/FATURA 167, REFERENTE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS NO MES DE 07/2026, NO IFS/C. ARACAJU, PROCESSO Nº 23290.001442/2026-06	10796,33	06/08/2026	28/08/2026	31/08/2026
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	158134264232026NP001250	01404158001838	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	59823	158134264232026OB004118	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 58823, NO VALOR DE R\$ 17.200,00 CONTRATO 20/2024, PEARSON EDUCATION DO BRASIL - CNPJ 01.404.158/0018-38, PROC. 23060.001957/2026-47 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026	15574,6	17/07/2026	04/08/2026	31/07/2026
				158134264232026NP001277	00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	357199	158134264232026OB004159	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LICENCA DE USO E INFRAESTRUTURA DO SISTEMA TARGET GEDWEB PARA O IFS/REITORIA NO PERIODO DE 27/07/2026 A 27/07/2027, NFS-E 357199 NO VALOR DE R\$ 33.038,87, CONTRATO 08/2022, TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 00.000.028/0001-29 E PROC. 23060.001957/2026-10.	29916,69	23/07/2026	05/08/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001414	01404158001838	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	60665	158134264232026OB004552	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 60665, NO VALOR DE R\$ 17.200, CONTRATO 20/2024, PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - CNPJ 01.404.158/0018-38, PROC. 23060.002333/2026-10 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	15574,6	14/08/2026	27/08/2026	28/08/2026
		33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					158134264232026OB004216	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000264, SEM CONTRATO, PREGAO 90019/2026, BARRETOS EVENTOS PRODUCOES E TURISMO, PROC. 23060.000170/2026-22, ARBITRAGEM PARA OS JOGOS INTERCAMPI PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	663,95	31/07/2026	07/08/2026	14/08/2026
				158134264232026NP001318	11718029000120	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES E TURISMO LTDA	264	158134264232026OB004217	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000264, NO VALOR DE R\$ 26.558,00, SEM CONTRATO, PREGAO 90019/2026, BARRETOS EVENTOS PRODUCOES E TURISMO - CNPJ 11.718.029/0001-20 - PROC. 23060.000170/2026-22 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS INTERCAMPI PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	25894,05	31/07/2026	07/08/2026	14/08/2026
		33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	158134264232026NP001367	13043021000136	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	102026	158134264232026OB004376	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 102026, CONTRATO Nº: 00004/2022 - 13.043.021/0001-36 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU, REFERENTE SERVICO(S) DE LOCACAO DE IMOVEL DO PREDIO DO IFS/REITORIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23060.002222/2026-03	12121,3	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS					158134264232026OB004549	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF266 REFERENTE SERVICO NA REDE ELETRICA DO IFC/C.SAO CRISTOVAO, EM AGOSTO/2026, PROCESSO 23060.002296/2026-31	524,48	10/08/2026	27/08/2026	24/08/2026
				158134264232026NP001402	22498185000149	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTDA	266	158134264232026OB004550	PAGAMENTO DE DESPESAS NF/FATURA NUM.(S): 266, CONTRATO Nº: 2025NE001252 - 22.498.185/0001-49 - JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTDA, REFERENTE SERVICO(S) NA SUBESTACAO DA REDE ELETRICA DO IFS/C.SAO CRISTOVAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002296/2026-31	9965,03	10/08/2026	27/08/2026	24/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158134264232026NP001417	28395450000140	AR ENGENHARIA LTDA	000586	158134264232026OB004576	RECOLHIMENTO DE ISS S/ NF 000586, CONTRATO Nº: 00049/2024 - 28.395.450/0001-40 - AR ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001512/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 25/05/2026 A 09/08/2026, 8ª MEDICAO.	1894.58	12/08/2026	28/08/2026	26/08/2026
								158134264232026OB004577	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000586, CONTRATO Nº: 00049/2024 - 28.395.450/0001-40 - AR ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001512/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) 25/05/2026 A 09/08/2026, 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS LABORATORIOS DE QUIMICA INORGANICA, ANALITICA, HIDRAULICA E MEIO AMBIENTE, CAMPUS ABACAJU.	45469.89	12/08/2026	28/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001446	290804860000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	6186	158134264232026OB004434	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026, NFS-E 6186 NO VALOR DE R\$ 500.00, CONTRATO 05/2024, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23856.000174/2026-54.	500	18/08/2026	24/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001447	290804860000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	6187	158134264232026OB004574	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 07/2026, NFS-E 6187 NO VALOR DE R\$ 500.00, CONTRATO 05/2024, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23856.000175/2026-07.	500	18/08/2026	28/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001453	290804860000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	6181	158134264232026OB004582	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026, NFS-E 6181 NO VALOR DE R\$ 1.033.76, CONTRATO 29/2023, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23060.002371/2026-64.	1033.76	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
				158134264232026NP001454	290804860000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	6182	158134264232026OB004583	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 6192, CONTRATO Nº: 00029/2023 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, PROC.: 23060.002378/2026-86, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, MARCA THYSSENKRUPP DO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	1033.76	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
				158134264232026NP001459	290804860000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	00006188	158134264232026OB004504	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026, NFS-E 6188 NO VALOR DE R\$ 406.32, CONTRATO 05/2024, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23707.000335/2026-13.	406.32	17/08/2026	26/08/2026	31/08/2026
				158134264232026NP001461	290804860000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	00006189	158134264232026OB004505	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 6189, NO VALOR DE R\$ 406.32, CONTRATO 05/2024, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05, PROC. 23707.000336/2026-68 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE VERTICAL PARA PNE PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026.	406.32	17/08/2026	26/08/2026	31/08/2026
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP001283	22731413000189	JR- COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	244	158134264232026OB004126	RECOLHIMENTO DE SOB A NF/FACTURA Nº 244, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADOS NO MES DE /2026, NO IFS/REITORIA. PROCESSO Nº 23060.002073/2026-74.	380.76	24/07/2026	04/08/2026	07/08/2026
								158134264232026OB004127	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF/FACTURA NUM.(S): 244, CONTRATO Nº: 00007/2023 - 22.731.413/0001-89 - JR- COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/REITORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002073/2026-74	6514.83	24/07/2026	04/08/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001354	22731413000189	JR- COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	240	158134264232026OB004392	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM.(S): 240, CONTRATO Nº: 00014/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR- COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS(S) DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C- SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.000752/2026-34.	15809.13	24/07/2026	18/08/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001355	260779550000130	BEMFRIO SERVICOS LTDA	2710	158134264232026OB004257	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2710, CONTRATO Nº: 00047/2025 - 26.077.955/0001-30 - BEMFRIO SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVICOS(S) MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C-LAGARDO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000498/2026-95	15601.77	09/07/2026	10/08/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001377	22731413000189	JR- COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	000001692	158134264232026OB004305	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000243, NO VALOR DE R\$ 15128.89 E A NF 1692, NO VALOR DE R\$ 18.2406.00, CONTRATO 04/2022, JR- COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23462.000427/2026-13 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZER E FRIGOBAR PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	6904.92	10/08/2026	12/08/2026	24/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP001377	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000243	158134264232026OB004305	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000243, NO VALOR DE R\$ 5123.89 E A NF 1692, NO VALOR DE R\$ R\$ 2.406,00, CONTRATO 04/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23463.000427/2026-19 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE ARES-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZER E FRIGOBAR PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	6904.92	10/08/2026	12/08/2026	24/08/2026
				158134264232026NP001397	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	216	158134264232026OB004578	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000216, NO VALOR DE R\$ 3.090,00 CONTRATO 04/2023, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23463.000360/2026-19 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 05/2026.	2797.99	24/07/2026	28/08/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001406	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	1681	158134264232026OB004579	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 1681, NO VALOR DE R\$ 240, CONTRATO 04/2023, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23463.000360/2026-19 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 05/2026.	225.96	10/08/2026	28/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001410	21332764000154	FWD INSTALACOES LTDA	56	158134264232026OB004468	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000056, CONTRATO Nº 00003/2026 - 21.332.764/0001-54 - FWD INSTALACOES LTDA, PROC.: 23060.002254/2026-09, SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E REDES DA SUBSTITUICAO DO IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS DIAS 27/07/2026 E 03/08/2026 COM ATESTO NO MES: 08/2026.	4774.36	12/08/2026	25/08/2026	26/08/2026
								158134264232026OB004491	RETENCAO DE ISS, NF. 2026000000056, CONTRATO 03/2026, FWD INSTALACOES LTDA, PROC. 23060.002254/2026-09, MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E REDES DA SUBSTACAO DO IFS/CAMPUS SOCORRO, ATESTO NO MES 08/2026.	228.64	12/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001411	21332764000154	FWD INSTALACOES LTDA	83	158134264232026OB004469	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 83, SERIE 1, CONTRATO Nº 00003/2026 - 21.332.764/0001-54 - FWD INSTALACOES LTDA, PROC.: 23060.002254/2026-09, PECAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E REDES DA SUBSTITUICAO DO IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS DIAS 27/07/2026 E 03/08/2026 COM ATESTO NO MES: 08/2026.	15010.62	12/08/2026	25/08/2026	26/08/2026
				158134264232026NP001423	22791413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	258	158134264232026OB004580	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF/FACTURA Nº 258, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO, NO IFS/REITORIA, NO MES DE 07/2026, NO IFS/C. PROCESSO Nº 23060.002272/2026-82.	239.69	14/08/2026	28/08/2026	28/08/2026
								158134264232026OB004581	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FACTURA NUM.(S): 258, CONTRATO Nº 00007/2023 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGERACAO, NO IFS/REITORIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23060.002272/2026-82	4101.05	14/08/2026	28/08/2026	28/08/2026
				158134264232026NP001439	22791413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	252	158134264232026OB004495	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF/FACTURA NUM.(S): 252, CONTRATO Nº 00014/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE REFRIGERACAO, NO IFS/C.SAO CRISTOVAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000881/2026-22.	8715.44	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001448	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	20260000000271	158134264232026OB004482	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 20260000000271, CONTRATO Nº 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, PROC.: 23464.000360/2026-19, SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS EM AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS MES: 07/2026.	2537.43	17/08/2026	26/08/2026	31/08/2026
				158134264232026NP001471	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	276	158134264232026OB004484	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE COND. DE AR E BEBEDOUROS (APENAS MAO DE OBRA) P/ O IFS/C. PROPRIA NO MES 06/2026, NF-E 0026000276 NO VALOR DE R\$ 5.230,65, CONTRATO 03/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23706.000307/2026-14.	4743.59	20/08/2026	26/08/2026	03/09/2026
				158134264232026NP001472	22791413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	1702	158134264232026OB004478	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICOS DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE COND. DE AR E BEBEDOUROS (APENAS PECAS) PARA O IFS/C. PROPRIA NO MES 06/2026, NF-E 1702 NO VALOR DE R\$ 420,00, CONTRATO 03/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23706.000309/2026-03.	395.43	20/08/2026	26/08/2026	03/09/2026
				158134264232026NP001473	18861512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	203	158134264232026OB004598	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 203, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 18.861.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS, PROC.: 23832.000407/2026-97, SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E MAO DE OBRA, SOB DEMANDA, NAS BOMBAS E MOTOR BOMBAS, MOTORES ELETRICOS E QUADROS DE COMANDO DO IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 08/2026.	1960	16/08/2026	28/08/2026	28/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP001474	18861512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	107	158134264232026OB004597	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 107, CONTRATO Nº: 00017/2025 - 18.861.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS, PROC.: 23832.000408/2026-31, PECAS SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E MAO DE OBRA, SOB DEMANDA, NAS BOMBAS E MOTOR BOMBAS, MOTORES ELETRICOS E QUADROS DE COMANDO DO IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 08/2026.	527,36	16/08/2026	28/08/2026	28/08/2026
				158134264232026NP001475	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000168	158134264232026OB004477	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 2026000000168, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOL, PROC.: 23290.001565/2026-39, SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO IFS/CAMPO ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	70	19/08/2026	26/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004480	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000168, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOL, PROC.: 23290.001565/2026-39, SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO IFS/CAMPO ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	1330	19/08/2026	26/08/2026	02/09/2026
				158134264232026NP001484	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000169	158134264232026OB004485	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIP. ODONTOLOGICOS PARA O IFS/LAGARTO NO MES 07/2026, NFS-E 2026000169 NO VALOR DE R\$ 1.430,00, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ 07.443.166/0001-21 E PROC. 23288.000625/2026-48.	1430	21/08/2026	26/08/2026	04/09/2026
				158134264232026NP001498	22731413000189	JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	277	158134264232026OB004497	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 277, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C. PROPRIA, PROC.(S) NUM.(S): 23706.000308/2026-51	4634,61	20/08/2026	26/08/2026	03/09/2026
								158134264232026OB004572	PAGAMENTO DIFERENCA DA NF/FATURA NUM.(S): 277, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C. PROPRIA, PROC.(S) NUM.(S): 23706.000308/2026-51	270	20/08/2026	28/08/2026	03/09/2026
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	158134264232026NP001504	21332764000154	FWD INSTALACOES LTDA	2026000000060	158134264232026OB004613	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000060, CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.332.764/0001-54 - FWD INSTALACOES LTDA, PROC.: 23060.002433/2026-38, SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVENTUAL EM INSTALACOES ELETRICAS, COM MAO DE OBRA TECNICA, INCLUINDO MATERIAIS APLICADOS PARA O IFS/CAMPUS NOSSA SENHORA DA GLORIA, PRESTADOS NO MES 08/2026.	20066,3	24/08/2026	31/08/2026	07/09/2026
								158134264232026OB004614	RETENCAO ISSQ, NOTA FISCAL: 2026000000060, CONTRATO Nº: 00003/2026 - FWD INSTALACOES LTDA, PROC.: 23060.002433/2026-38, SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EVENTUAL EM INSTALACOES ELETRICAS, COM MAO DE OBRA TECNICA, INCLUINDO MATERIAIS APLICADOS PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES 08/2026.	944,54	24/08/2026	31/08/2026	07/09/2026
				158134264232026NP001323	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0378680	158134264232026OB004172	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 07/2026, NFS-E 0378680 NO VALOR DE R\$ 1.065,60, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23290.001421/2026-82.	944,62	04/08/2026	06/08/2026	18/08/2026
								158134264232026OB004173	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000407 (HENNE HARLEY) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23290.001421/2026-82, GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 07/2026.	20	04/08/2026	06/08/2026	18/08/2026
				158134264232026NP001345	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0378677	158134264232026OB004268	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS P/ O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026, NFS-E 0378677 NO VALOR DE R\$ 576,00, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23832.000393/2026-76.	576	05/08/2026	10/08/2026	19/08/2026
				158134264232026NP001371	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0378679	158134264232026OB004311	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0378679, C/FAT.3000129, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23464.000301/2026-29, SERVICO NO GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DO IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	66,15	07/08/2026	12/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001420	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0378681	158134264232026OB004373	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0378681, NO VALOR DE R\$ 1.972,08, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23706.000303/2026-28 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/PROPRIA NO MES 07/2026.	1972,08	14/08/2026	18/08/2026	28/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	158134264232026NP001429	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0378678	158134264232026OB004461	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS REF. A NFS-E 2026000314 (VIDROCAR) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23289.000862/2026-04, GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026.	26,58	12/08/2026	25/08/2026	27/08/2026
								158134264232026OB004462	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026, NFS-E 037867878 NO VALOR DE R\$ 2.635,20, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23289.000862/2026-04.	2608,62	12/08/2026	25/08/2026	27/08/2026
				158134264232026NP001468	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	378682	158134264232026OB004590	RETENCAO DE ISSQN REF. AS NFS-E 160 E 190 (ARACAU TRUCK) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.002360/2026-84, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS P/ O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	84,8	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004591	RETENCAO DE ISSQN REF. AS NFS-E 153 E 156 (TOP VANS) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.002360/2026-84, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS P/ O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	39,65	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004592	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026002090 (TYRESOLES) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.002360/2026-84, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS P/ O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	15,3	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004593	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000416 (VEM CAR) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.002360/2026-84, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS P/ O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	8,33	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004594	RETENCAO DE ISSQN REF. AS NFS-E 282 E 287 (VIDROCAR) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.002360/2026-84, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS P/ O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	71,54	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
								158134264232026OB004595	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS P/ O IFS/REITORIA NO MES 07/2026, NFS-E 0378682 NO VALOR DE R\$ 14.512,19, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23060.002360/2026-84.	13729,08	19/08/2026	28/08/2026	02/09/2026
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158134264232026NP001316	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003814011	158134264232026OB004146	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 07/2026, NFE 003.814.011 NO VALOR DE R\$ 19.289,47, CONTRATO 04/2017, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23462.000420/2026-00.	18047,11	04/08/2026	05/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001322	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.814.038	158134264232026OB004174	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003.814.038, CONTRATO Nº: 00059/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23288.000579/2026-84, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	17329,26	04/08/2026	06/08/2026	18/08/2026
				158134264232026NP001333	13256680000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	7097127	158134264232026OB004242	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 7097127, NO VALOR DE R\$ 16.525,62, CONTRATO 71/2024, COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - CNPJ 13.256.658/0001-96, PROC. 23463.000474/2026-57 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 07/2026.	15436,95	06/08/2026	07/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001334	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003717068	158134264232026OB004205	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 3717068, NO VALOR DE R\$ 14.609,30, CONTRATO 05/2021, ENERGISA SERGIPE- DISTRIB. ENERGIA SA - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23464.000095/2026-74 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/GLORIA NO MES 06/2026.	13680,8	31/07/2026	07/08/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001351	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003814120	158134264232026OB004300	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 3814120, NO VALOR DE R\$ 46.964,44, CONTRATO 04/2017, ENERGISA SERGIPE- DISTRIB. ENERGIA SA - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23289.000839/2026-10 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 07/2026.	44033,43	05/08/2026	12/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001358	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.813.835	158134264232026OB004299	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003.813.835, CONTRATO Nº: 02249/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23290.001424/2026-16, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS ARACAU, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	52397,31	04/08/2026	12/08/2026	11/08/2026
				158134264232026NP001366	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003831853	158134264232026OB004312	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 3831853, NO VALOR DE R\$ 22.461,27, CONTRATO 1379/2024, ENERGISA SERGIPE- DISTRIB. ENERGIA SA - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23060.002227/2026-28 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	20947,69	10/08/2026	12/08/2026	21/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158134264232026NP001370	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003832375	15813426423202608004385	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003832375, CONTRATO Nº: 00003/2020 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23856.000167/2026-52, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS POÇO REDONDO, PRESTADOS NO MES: 08/2026.	3556.88	10/08/2026	18/08/2026	17/08/2026
				158134264232026NP001400	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003832392	15813426423202608004357	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 03.852.392, NO VALOR DE R\$ 8.823,72, CONTRATO 35/2024, ENERGISA SERGIPE- DISTRIB ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23706.000294/2026-75 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 07/2026.	8223.11	11/08/2026	18/08/2026	21/09/2026
				158134264232026NP001457	13255668000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	7097322	15813426423202608004421	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 7097322, CONTRATO Nº: 00044/2024 - 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE, PROC.: 23707.000026/2026-22, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADO NO MES: 07/2026.	7347.14	10/08/2026	20/08/2026	21/08/2026
		33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	158134264232026NP001305	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9691430	15813426423202608004134	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 9691430, CONTRATO Nº: 00037/2024 - IGUA SERGIPE S.A - CNPJ 58.070.452/0001-20, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C. POÇO REDONDO. PROC.(S) NUM.(S): 23856.000118/2026-10	10335.27	31/07/2026	05/08/2026	13/08/2026
				158134264232026NP001314	13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10797388	15813426423202608004133	PAGAMENTO DA DESPESA FATURA: 10797388 DA GUA SERGIPE S.A- CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO Nº: 00072/2024 E NE - 13.259.602/0001-39 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23463.000461/2026-88, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	3707,4	03/08/2026	05/08/2026	10/08/2026
				158134264232026NP001353	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10874525	15813426423202608004252	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 10874525, NO VALOR DE R\$ 2.502,59, CONTRATO 69/2024, IGUA SERGIPE S.A - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23462.000424/2026-80 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 07/2026.	2266.09	05/08/2026	10/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001368	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10875095	15813426423202608004289	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 10875095, CONTRATO Nº: 00070/2024 - IGUA SERGIPE S.A - CNPJ 58.070.452/0001-20, REFERENTE DO(S) FORNECIMENTO(S) DE AGUA POTAVEL, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C. POÇO REDONDO. PROC.(S) NUM.(S): 23856.000165/2026-63	5235.8	06/08/2026	12/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001372	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10876455	15813426423202608004298	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 10876455 DA IGUA SERGIPE S.A - CNPJ: 58.070.452/0001-20 - VINCULADO AO CONTRATO Nº: 00037/2024 E NE COM CNPJ - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23464.000303/2026-18, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	2266.09	10/08/2026	12/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001384	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10875083	15813426423202608004320	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 07/2026, FATURA 10875083 NO VALOR DE R\$ 216,80, CONTRATO 50/2024, IGUA SERGIPE S.A - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23288.000005/2026-74, VER NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	196.31	11/08/2026	13/08/2026	10/09/2026
				158134264232026NP001387	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	11027361	15813426423202608004321	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 11027361 DA IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO Nº: 00066/2024 E NE AO CNPJ - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23290.001520/2026-64, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA E ESGOTO PARA O IFS/CAMPUS ARACAU, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	16497.72	11/08/2026	13/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001416	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	11031625	15813426423202608004341	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA) NUM.(S): 11031625, CONTRATO Nº: 00038/2024 - IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO IFS/C. PROPRIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23706.000298/2026-53	1996.14	12/08/2026	17/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001434	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	11027443	15813426423202608004412	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 11027443 DA IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO Nº: 00053/2024 E NE COM CNPJ: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23832.000402/2026-64, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA E ESGOTO PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	2122.64	17/08/2026	19/08/2026	25/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	Data do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	158134264232026NP001445	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	11026676	158134264232026OB004416	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 11026676 DA IGUA SERGIPE S.A. DE CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO Nº: 00013/2024 E NE AO CNPJ: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23060.002217/2026-92, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA E ESGOTO PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	9640.41	17/08/2026	20/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001464	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	11030747	158134264232026OB004429	PAGAMENTO DA DESPESA REF: AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026, FATURA 11030747 NO VALOR DE R\$ 3.198,27, CONTRATO 55/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23707.000359/2025-11. VER NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	2896.03	12/08/2026	24/08/2026	25/08/2026
				158134264232026NP001480	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	223110	158134264232026OB004435	PAGAMENTO DA DESPESA REF: AO SERVICO DE EMISSAO DE DECLARACAO DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO 2 DPA/DPE P/ O IFS/ARACAJU NO MES 08/2026, MATRICULA 1339-0, SEQUENCIAL 223110, BOLETO CODIGO 311208, PROTOCOLO 2832818 NO VALOR DE R\$ 260,30, CONTRATO 08/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23290.001397/2026-81.	260.3	04/08/2026	24/08/2026	13/08/2026
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158134264232026NP001422	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	53916	158134264232026OB004413	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: AO BOLETO, 53916, NO VALOR DE R\$ 1.274,11, CONTRATO 18/2026, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT - CNPJ 34.028.316/0001-03, PROC. 23060.002234/2026-42 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	1214.87	17/08/2026	19/08/2026	21/08/2026
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158134264232026NP001234	40432544000147	CLARO S.A.	522098	158134264232026OB003804	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: A NF. 522098, NO VALOR DE R\$ 3.041,64, CONTRATO 08/2023, CLARO S/A - CNPJ 40.432.544/0001-47, PROC. 23060.002038/2026-55 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	2754.2	21/07/2026	23/07/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001476	40432544000147	CLARO S.A.	637719	158134264232026OB004433	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: A NF. 637719, NO VALOR DE R\$ 3.041,64, CONTRATO 08/2023, CLARO S/A - CNPJ 40.432.544/0001-47, PROC. 23060.002424/2026-47 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL PARA O IFS/REITORIA NO MES 08/2026.	700.81	21/08/2026	24/08/2026	04/09/2026
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	158134264232026NP001388	03829481000130	CADGRAFFIC S SERVICOS LTDA	20260000002788	158134264232026OB004393	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 20260000002788, CONTRATO Nº: 00016/2026 - 03.829.481/0001-30 - CADGRAFFIC S SERVICOS LTDA, PROC.: 23060.002257/2026-34, IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NOS FORMATOS A0 - A1 E A2 - OS 296156, PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES(ES): 07/2026.	3.68	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026
								158134264232026OB004394	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 20260000002788, CONTRATO Nº: 00016/2026 - 03.829.481/0001-30 - CADGRAFFIC S SERVICOS LTDA, PROC.: 23060.002257/2026-34, SERVICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NOS FORMATOS A0 - A1 E A2 - OS 296156 (1 UN - 1373 - PLT-CL - A0 12UN - 1376 - PLT-CL - A2 E 2UN - 1380 - PLT-CS - A0), PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	78.19	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026
		33903969	SEGUROS EM GERAL	158134264232026NP001287	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	920913780	158134264232026OB004130	PAGAMENTO DA DESPESA, DOCUMENTO: 920913780 C/ APOLICE 01.31.0172271, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, PROC.: 23060.002105/2026-31, SERVICO SEGURO VEICULAR PARA FROTA DO IFS/REITORIA, PRESTADOS PARA VIGENCIA DO PERIODO DAS 24 HORAS DO DIA 06/08/2026 AS 24 HORAS DO DIA 06/08/2027, ATESTO NO MES: 07/2026.	1863.72	24/07/2026	04/08/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001308	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	0000000920921503	158134264232026OB004090	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: A NF. 920921503, NO VALOR DE R\$ 2.005,07, CONTRATO 18/2024, GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ 90.180.605/0001-02, PROC. 23060.001766/2026-40 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE SEGURO VEICULOS - PALIO WEEKEND PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 07/2026.	1863.72	29/07/2026	03/08/2026	12/08/2026
				158134264232026NP001362	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	0000011810351	158134264232026OB004381	PAGAMENTO DA DESPESA, BOLETO: 0000011810351 COM DOCUMENTO 0920930327 DE APOLICE 01.31.0172626, CONTRATO Nº: 00018/2024 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, PROC.: 23832.000385/2026-65, SERVICO DE SEGURO VEICULAR DO IFS/CAMPUS SOCORRO PARA O PERIODO AS 24 HORAS DO DIA 06/08/2026 AS 24 HORAS DO DIA 06/08/2027, PRESTADO COM ATESTO NO MES: 08/2026.	1863.71	07/08/2026	18/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001492	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	8239241061	158134264232026OB004599	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF/FATURA N. 8239241061, CONTRATO 05/2023, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ 28.196.889/0001-43, REFERENTE FORNECIMENTO/SERVICO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTUDANTES EM ESTAGIO OBRIGATORIO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026, PROCESSO 23060.002278/2026-50.	8.33	14/08/2026	28/08/2026	30/08/2026
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP001442	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2695	158134264232026OB004542	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2695, CONTRATO Nº: 00004/2024 - 17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23484.000054/2024-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2026.	585.72	13/08/2026	26/08/2026	27/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP001487	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2716	158134264232026OB004483	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF/FATURA NUM.(S): 2716, CONTRATO Nº: 00004/2024 - 17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE DEDETIZACAO, DESINFECçAO, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 07/2026, NO IFSJ/C/LAGARTO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000620/2026-90	2172,97	21/08/2026	26/08/2026	04/09/2026
		33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158134264232026NP001360	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	297208	158134264232026OB004285	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA O IFSJ/ITABAIANA NO MES 07/2026, NFS-E 297208 NO VALOR DE R\$ 3.176,06, CONTRATO 19/2024, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CNPJ 06.698.091/0005-90 E PROC. 23462.000253/2026-99.	2990,26	06/08/2026	11/08/2026	20/08/2026
		33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	158134264232026NP001369	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	8063	158134264232026OB004372	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PRO VIP ALL APPS DE 18/07/2026 A 16/07/2029 P/O IFSREITORIA, NFS-E 8063 NO VALOR DE R\$ 67.145,10, CONTRATO 32/2026, MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 04.198.254/0001-17 E PROC. 23060.000532/2026-85.	60799,9	06/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
		33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	158134264232026NP001330	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30550	158134264232026OB004237	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 30550, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK DEDICADO A INTERNET, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 07/2026, NO IFSJ/C.POCO REDONDO, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000162/2026-20	1118,67	05/08/2026	07/08/2026	19/08/2026
				158134264232026NP001352	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22621	158134264232026OB004334	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 22621, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 04/2026, NO IFS-C.SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.000807/2026-14.	206,01	30/07/2026	14/08/2026	13/08/2026
				158134264232026NP001359	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30549	158134264232026OB004283	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 30549, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23464.000299/2026-98, SERVICO DE LINK INTERNET 100 MBPS - IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	1118,67	07/08/2026	11/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001361	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30548	158134264232026OB004490	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 100 MBPS PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026, NF-E 30548 NO VALOR DE R\$ 1.278,48, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23060.002274/2026-71.	1278,48	06/08/2026	26/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001364	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30552	158134264232026OB004284	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FATURA NUM.(S): 30552, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK DE INTERNET, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 07/2026, NO IFS/C.ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001477/2026-37	1118,67	10/08/2026	11/08/2026	24/08/2026
				158134264232026NP001375	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30547	158134264232026OB004382	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 75 MBPS PARA O IFS/SOCORRO NO MES 07/2026, NF-E 30547 NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23832.000391/2026-12.	1118,67	07/08/2026	18/08/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001396	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30551	158134264232026OB004498	PAGAMENTO DE DESPESA, REF. A NF. 30551, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23463.000475/2026-00 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 07/2026.	1118,67	06/08/2026	26/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001407	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30546	158134264232026OB004359	PAGTO DA DESPESA, REF. A NF. 30546, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23288.000601/2026-96 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/LAGARTO NO MES 07/2026.	1118,67	11/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001408	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30545	158134264232026OB004367	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 30545, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23462.000431/2026-81 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 07/2026.	1118,67	11/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001415	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30542	158134264232026OB004380	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 30542, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23706.000289/2026-06, SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	1118,67	12/08/2026	18/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001451	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22643	158134264232026OB004430	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22643, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, REF. A NF 22644, NO VALOR DE R\$ R\$ 581,41 E REF. A NF 22645 NO VALOR DE R\$ R\$ 206,01. CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23290.000933/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 250 MBPSE REAJUSTE REFERENTE A 2025 E 2026 PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026.	1906,09	12/05/2026	24/08/2026	20/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	158134264232026NP001451	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22644	158134264232026OB004430	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22643, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, REF. A NF 22644, NO VALOR DE R\$ R\$ 581,41 E REF. A NF 22645 NO VALOR DE R\$ R\$ 206,01. CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23290.000933/2025-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 250 MBPSE REAJUSTE REFERENTE A 2025 E 2026 PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026.	1906,09	12/05/2026	24/08/2026	20/08/2026
							22645	158134264232026OB004430	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22643, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, REF. A NF 22644, NO VALOR DE R\$ R\$ 581,41 E REF. A NF 22645 NO VALOR DE R\$ R\$ 206,01. CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23290.000933/2025-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 250 MBPSE REAJUSTE REFERENTE A 2025 E 2026 PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026.	1906,09	12/05/2026	24/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001460	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30543	158134264232026OB004496	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 30543, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23707.000331/2026-35, SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	1118,67	14/08/2026	26/08/2026	28/08/2026
				158134264232026NP001463	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	30544	158134264232026OB004488	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF/FATURA NUM (S): 30544, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK DE INTERNET, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/C.SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.00069/2026-18.	1118,67	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
				158134264232026NP001535	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	59175	158134264232026OB004616	PAGAMENTO DA NF/FATURA NUM.(S): 59175, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, NO MES(ES): 11/2024, NO IFS/CARACAUJ. PROC.(S) NUM.(S):23290.001579/2026-52	1050	27/08/2026	31/08/2026	10/09/2026
	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP000803	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	397398	158134264232026OB004329	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 397398, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C.N.SRAGLORIA. PROC.(S) NUM.(S): 23464.000172/2026-79.	207,37	13/05/2026	14/08/2026	27/05/2026
				158134264232026NP001304	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	423633	158134264232026OB004091	PAGAMENTO/ DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026, NFS-E 423633 NO VALOR DE R\$ 656,88, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23707.000291/2026-96.	594,8	14/07/2026	03/08/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001312	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	424558	158134264232026OB004162	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 424558, CONTRATO Nº: 00013/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23289.000818/2026-96, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO COM GLOSA NA FATURA PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	2356,86	31/07/2026	05/08/2026	14/08/2026
				158134264232026NP001338	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	429231	158134264232026OB004209	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 429231, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.ITABIANA, PROC.(S) NUM.(S): 23462.000386/2026-65	1546,23	31/07/2026	07/08/2026	14/08/2026
				158134264232026NP001346	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	429319	158134264232026OB004336	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 429318, CONTRATO Nº: 00007/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23832.000382/2026-21, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DE REPROGRAFIA PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	498,35	04/08/2026	14/08/2026	18/08/2026
							440178	158134264232026OB004281	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA PARA O IFS/GLORIA NO MES 07/2026, NFS-E 440178 NO VALOR DE R\$ 590,46 E NFS-E 440166 NO VALOR DE R\$ 217,88, CONTRATO 02/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23464.000298/2026-43.	731,95	06/08/2026	11/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001357	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	440166	158134264232026OB004281	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA PARA O IFS/GLORIA NO MES 07/2026, NFS-E 440178 NO VALOR DE R\$ 590,46 E NFS-E 440166 NO VALOR DE R\$ 217,88, CONTRATO 02/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23464.000298/2026-43.	731,95	06/08/2026	11/08/2026	20/08/2026
				158134264232026NP001390	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	438365	158134264232026OB004369	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REAJUSTE RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/2025 A 30/06/2026) PARA O IFS/TOBIAS BARRETO, NFS-E 438365 NO VALOR DE R\$ 491,65, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23707.000312/2026-17.	445,18	31/07/2026	18/08/2026	14/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

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	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP001438	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	441407	158134264232026OB004415	DE DESPESA DA NF/FATURA NUM (S): 441407, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2026, NO IFS/CL LAGARTO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000600/2022-41.	1647.7	11/08/2026	20/08/2026	25/08/2026
				158134264232026NP001452	09392052000125	PRINTPAGE LOCAAO E TECNOLOGIA LTDA	2144	158134264232026OB004481	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2144, NO VALOR DE R\$ 2.284.80 CONTRATO 03/2022, PRINTPAGE LOCAAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 09.392.052/0001-25, PROC. 23290.001551/2026-15 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 07/2026.	2167.77	18/08/2026	26/08/2026	01/09/2026
		33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	158134264232026NP001309	30722213000198	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	00003930	158134264232026OB004160	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 3830, NO VALOR DE R\$ 324.21, CONTRATO 14/2024, VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ 30.722.213/0001-98, PROC. 23060.001766/2026-40 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	324.21	31/07/2026	05/08/2026	12/08/2026
		33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	158134264232026NP001307	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22619	158134264232026OB004178	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 22619, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23289.000696/2026-38	581.41	30/07/2026	06/08/2026	13/08/2026
				158134264232026NP001390	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	438365	158134264232026OB004369	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO (REALISTE RETROATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/2025 A 30/06/2026) PARA O IFS/TOBIAIS BARRETO, NFS-E 438365 NO VALOR DE R\$ 491.65, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23107.000312/2026-17.	445.18	31/07/2026	19/08/2026	14/08/2026
				158134264232026NP001451	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22643	158134264232026OB004430	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22643, NO VALOR DE R\$ 1.118.67, REF. A NF 22644, NO VALOR DE R\$ R\$ 581.41 E REF. A NF 22645 NO VALOR DE R\$ R\$ 206.01. CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23290.000933/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 250 MBPSE REALISTE REFERENTE A 2025 E 2026 PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026.	1906.09	12/05/2026	24/08/2026	20/08/2026
							22644	158134264232026OB004430	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22643, NO VALOR DE R\$ 1.118.67, REF. A NF 22644, NO VALOR DE R\$ R\$ 581.41 E REF. A NF 22645 NO VALOR DE R\$ R\$ 206.01. CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23290.000933/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 250 MBPSE REALISTE REFERENTE A 2025 E 2026 PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026.	1906.09	12/05/2026	24/08/2026	20/08/2026
							22645	158134264232026OB004430	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22643, NO VALOR DE R\$ 1.118.67, REF. A NF 22644, NO VALOR DE R\$ R\$ 581.41 E REF. A NF 22645 NO VALOR DE R\$ R\$ 206.01. CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23290.000933/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 250 MBPSE REALISTE REFERENTE A 2025 E 2026 PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026.	1906.09	12/05/2026	24/08/2026	20/08/2026
		33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP001374	04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	69229	158134264232026OB004521	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 69229, CONTRATO Nº: 00035/2025 - 04.864.703/0001-19 - AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, PROC.: 23060.002242/2026-76, SERVICO DE AGENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS PARA O IFS/REITORIA, VINCULADA A TED 14787, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	3114.15	04/08/2026	26/08/2026	18/08/2026
1000A00238	PROGRAMA UAB-CAPIES	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP001374	04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	69229	158134264232026OB004521	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 69229, CONTRATO Nº: 00035/2025 - 04.864.703/0001-19 - AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA, PROC.: 23060.002242/2026-76, SERVICO DE AGENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS PARA O IFS/REITORIA, VINCULADA A TED 14787, PRESTADOS NO MES: 07/2026.	3114.15	04/08/2026	26/08/2026	18/08/2026