

divulgacao pagamento fornecedores Material

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158134264232026NP000965	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0268620	158134264232026OB003386	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0268620 C/FAT 2935136, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23463.000331/2026-45, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	2473,12	08/06/2026	02/07/2026	22/06/2026
				158134264232026NP001021	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	268667	158134264232026OB003394	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS P/ O IFS/REITORIA NO MES 05/2026, NFS-E 0268667 NO VALOR DE R\$ 10.287,75, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23060.001452/2026-47.	10154	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
				158134264232026NP001054	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0268333	158134264232026OB003400	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0268333, NO VALOR DE R\$ 2192,87, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23290.000521/2026-57 DE FORNECIMENTO/SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026.	2164,36	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001102	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320693	158134264232026OB003533	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0320693 C/ FATURA 2972451, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001199/2026-18, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	4531,6	03/07/2026	09/07/2026	17/07/2026
				158134264232026NP001118	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0268644	158134264232026OB003516	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 268644, NO VALOR DE R\$ 4547,76, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23464.000216/2026-61 DE FORNECIMENTO/SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026.	4488,64	01/07/2026	09/07/2026	17/06/2026
				158134264232026NP001129	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320676	158134264232026OB003588	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0320676, NO VALOR DE R\$ 1.201,73, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 - PROC. 23462.000341/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	1186,11	03/07/2026	13/07/2026	17/07/2026
				158134264232026NP001133	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320690	158134264232026OB003563	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026, NFS-E 0320690 NO VALOR DE R\$ 1.215,29, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23856.000136/2026-00.	1199,49	09/07/2026	10/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001157	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320642	158134264232026OB003613	PAGAMENTO A DESPESA, NOTA FISCAL: 0320642, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23706.000245/2026-32, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	1061,57	09/07/2026	15/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001164	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320530	158134264232026OB003810	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 0320530, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTOR AO IFS/C-TOBIAS BARRETO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026 - PROC.(S) NUM.(S): 23707.000266/2026-48	418,48	03/07/2026	23/07/2026	17/07/2026
				158134264232026NP001213	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320695	158134264232026OB003843	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 0320695, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DO IFS/C.N.SRA SOCORRO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026 - PROC.(S) NUM.(S): 23832.000334/2026-33	409,32	15/07/2026	27/07/2026	29/07/2026
				158134264232026NP001223	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0320649	158134264232026OB003845	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0320649, NO VALOR DE R\$ 2.812,04, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23463.000405/2026-43 DE FORNECIMENTO/SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	2775,48	16/07/2026	27/07/2026	30/07/2026
				158134264232026NP001243	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	320694	158134264232026OB003847	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 320694 C/FAT 2972450, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23060.001869/2026-18, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	7988,03	21/07/2026	27/07/2026	04/08/2026

divulgacao pagamento fornecedores Material

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158134264232026NP001257	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0040852	158134264232026OB004013	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL- 0040852, CONTRATO Nº: 00003/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000368/2026-73, GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO IFS/ESTANCIA, COM RECOLHIMENTO DE PASSIVO DO EXERCICIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES: 01/2026.	1838,36	22/07/2026	31/07/2026	05/08/2026
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	158134264232026NP001123	11383230000101	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	319	158134264232026OB003610	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3044), CONFORME NFS-E 000319 - CNPJ 1.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA E PROCESSO 23060.001310/2026-80	333,23	25/05/2026	15/07/2026	31/07/2026
		44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158134264232026NP001025	24802687000309	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I	360	158134264232026OB003374	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARES-CONDICIONADOS) NO IFS-REITORIA, CONFORME NF 360 DE 30/04/2026, EMPENHO Nº: 2026NE000318 - 24.802.687/0003-09 - HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.000373/2026-19, MES(ES): 06/2026.	43233,65	11/06/2026	01/07/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001062	30430226000274	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C	8886	158134264232026OB003478	PGTO DQ(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8886, CONTRATO Nº: 2026NE000324 - 30.430.226/0002-74 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.000367/2026-61.	10380,04	08/06/2026	06/07/2026	30/06/2026
		44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158134264232026NP001071	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	40944	158134264232026OB003460	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (5233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO), CONFORME DANFE 040.944 DE 09/06/2026 - CNPJ 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA E PROCESSO 23060.001261/2026-85.	5551,08	25/06/2026	03/07/2026	09/07/2026
		44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	158134264232026NP001110	54663930000154	SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA	000.000.181	158134264232026OB003820	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BOMBA, VAZAO 3.000 L/H), CONFORME NF181 DE 01/06/2026, CONTRATO Nº: 00009/2025 - 54.663.930/0001-54 - SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001442/2026-10, MES(ES): 06/2026.	2127,72	18/06/2026	24/07/2026	21/07/2026
		44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	158134264232026NP001141	00677870000523	DRIVE A INFORMATICA LTDA	923	158134264232026OB003912	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ASSY, VESA MONITR MOUNT, LANCO - PARAFUSO M4X10 PHILIPS), CONFORME NF 923 DE 02/06/2026, CONTRATO Nº: 00005/2026 - 00.677.870/0005-23 - DRIVE A INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002925/2025-42, MES(ES): 07/2026, 2026NE518.	1412,25	01/07/2026	28/07/2026	15/07/2026
				158134264232026NP001153	00677870000523	DRIVE A INFORMATICA LTDA	922	158134264232026OB003854	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE TI) NO IFS-REITORIA, CONFORME NF 922 DE 29/05/2026, CONTRATO Nº: 00005/2026 - 00.677.870/0005-23 - DRIVE A INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002925/2025-42, MES(ES): 07/2026, 2025NE1178 E 2026NE000518.	194085,52	01/07/2026	27/07/2026	15/07/2026
		44905242	MOBILIARIO EM GERAL	158134264232026NP001016	30231212000140	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4320	158134264232026OB003407	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (5242 - MOBILIARIO EM GERAL), CONFORME DANFE 004320 DE 17/05/2026 - CNPJ 30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA E PROCESSO 23060.003195/2025-05.	3954,3	27/05/2026	02/07/2026	30/06/2026
		44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	158134264232026NP001059	05466712000114	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	6519	158134264232026OB003499	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (DIVISORIAS) NO IFS-REITORIA, CONFORME NF 6519 DE 15/06/2026, EMPENHO Nº: 2026NE000345 - 05.466.712/0001-14 - MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.000570/2026-38, MES(ES): 06/2026.	6665,82	18/06/2026	07/07/2026	02/07/2026