

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	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP001161	04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	68773	158134264232026OB003782	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026, FATURA 68773 NO VALOR DE R\$ 34.635,79, CONTRATO 35/2025, AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703/0001-19 E PROC. 23060.001717/2026-15.	29345,74	02/07/2026	22/07/2026	16/07/2026
								158134264232026OB003993	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026, FATURA 68773 NO VALOR DE R\$ 24.585,79, CONTRATO 35/2025, AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703/0001-19 E PROC. 23060.001717/2026-15.	4082,2	02/07/2026	30/07/2026	16/07/2026
		33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	158134264232026NP001206	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1541	158134264232026OB003702	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1541, CONTRATO Nº: 00025/2024 - 11.249.239/0001-16 - VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR SEDAN, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, PRESTADO(S) AO(S) IFS/LAGARTO, NO MES(ES): 06/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000528/2026-52.	3204	17/07/2026	21/07/2026	31/07/2026
				158134264232026NP001209	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1540	158134264232026OB004016	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO NUM.(S): 1540, CONTRATO Nº: 00025/2024 - 11.249.239/0001-16 - VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA, REFERENTE DE SERVIÇO(S) DE ALUGUEL DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL AO IFS/REITORIA, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 06/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001842/2026-17.	6408	16/07/2026	31/07/2026	30/07/2026
		33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	158134264232026NP001202	50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	1154	158134264232026OB003824	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 1154, NO VALOR DE R\$ 2.296,32, CONTRATO 46/2023, TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 50.679.969/0001-09, PROC. 23060.001825/2026-80 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	2296,32	14/07/2026	24/07/2026	28/07/2026
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000940	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	261	158134264232026OB003116	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 261, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000117/2026-75, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS POCO REDONDO, MES 03/2026	1242,41	09/06/2026	22/06/2026	16/06/2026
								158134264232026OB003379	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 261, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000117/2026-75, SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS POCO REDONDO, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	15243,9	09/06/2026	01/07/2026	16/06/2026
								158134264232026OB003390	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (GONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 261, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000117/2026-75, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS POCO REDONDO, MES 03/2026	3280,49	09/06/2026	01/07/2026	16/06/2026
				158134264232026NP001055	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	305	158134264232026OB003357	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000305, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001511/2026-87, DIARIAS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	230,1	19/06/2026	01/07/2026	26/06/2026
								158134264232026OB003358	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000305, NO VALOR DE R\$ 4.602,00 CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23060.001511/2026-87 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DIARIAS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	3430,79	19/06/2026	01/07/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001086	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	332	158134264232026OB003472	RETENCAO ISSQN, NOTA FISCAL: 332, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23060.001680/2026-17, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/REITORIA, MES: 05/2026.	10448,82	30/06/2026	06/07/2026	07/07/2026
								158134264232026OB003596	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 332, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23060.001680/2026-17, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 05/2026.	155791,84	30/06/2026	14/07/2026	07/07/2026
				158134264232026NP001092	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	1189	158134264232026OB003442	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000001189, CONTRATO 27/2024, ALERTA SERVICOS LTDA, PROC. 23289.001374/2025-25, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 11/2025.	550,32	30/06/2026	02/07/2026	14/07/2026
								158134264232026OB003583	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000001189, NO VALOR DE R\$ 11.006,31, CONTRATO 27/2024, ALERTA SERVICOS LTDA - CNPJ 04.427.309/0001+13, PROC. 23289.001374/2025-25 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 11/2025.	8205,21	30/06/2026	13/07/2026	14/07/2026
				158134264232026NP001094	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	1187	158134264232026OB003447	RETENCAO DE ISSQN REF. A NF-E 2026001187, CONTRATO 27/2024, ALERTA SERVICOS LTDA, PROC. 23289.001374/2025-91, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 10/2025.	2322,21	25/06/2026	03/07/2026	09/07/2026

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	158134264232026NP001094	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	1187	158134264232026OB003584	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 10/2025, NFS-E 2026001187 NO VALOR DE R\$ 46.444,10 APOS GLOSA DE RESSARCIMENTO DE EPIS E FARDAMENTOS, CONTRATO 27/2024, ALERTA SERVICOS LTDA - CNPJ/04.427.309/0001113 E PROC. 23289.001371/2025-91.	34624,07	25/06/2026	13/07/2026	09/07/2026
				158134264232026NP001096	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000340	158134264232026OB003466	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000340, NO VALOR DE R\$ 41.000,83, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23288.000483/2026-16 DE FORNECIMENTO(S) SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	24254,43	01/07/2026	06/07/2026	08/07/2026
								158134264232026OB003467	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000340, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000483/2026-16, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	2050,04	01/07/2026	06/07/2026	08/07/2026
								158134264232026OB003468	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000340, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000483/2026-16, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	6311,69	01/07/2026	06/07/2026	08/07/2026
				158134264232026NP001097	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	1191	158134264232026OB003455	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001191, CONTRATO 60/2024, ALERTA SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000639/2026-59, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 12/2025.	3762,49	30/06/2026	03/07/2026	14/07/2026
								158134264232026OB003585	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 12/2025, NFS-E 2026001191 NO VALOR DE R\$ 75.249,71 APOS GLOSA DECORRENTE DE INDENIZACAO RELATIVA A REDUCAO DA MULTA DO FGTS DE 40 PARA 20, CONTRATO 60/2024, ALERTA SERVICOS LTDA - CNPJ/04.427.309/0001113 E PROC. 23289.000639/2026-59.	56098,66	30/06/2026	13/07/2026	14/07/2026
				158134264232026NP001098	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	1206	158134264232026OB003483	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000001206, CONTRATO 60/2024, ALERTA SERVICOS EIRELI, PROC. 23289.000640/2026-83, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 01/2026.	826,92	30/06/2026	07/07/2026	14/07/2026
								158134264232026OB003586	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000001206, NO VALOR DE R\$ 16.538,41, CONTRATO 60/2024, ALERTA SERVICOS EIRELI - CNPJ 04.427.309/0001-13, PROC. 23289.000640/2026-83 DE FORNECIMENTO(S) SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 01/2026.	12329,4	30/06/2026	13/07/2026	14/07/2026
				158134264232026NP001106	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	1190	158134264232026OB003485	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) SOB A NF. N 1190 REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS NO IFS/C.SAO CRTSTOVAO, NO MES 11/2025. 23289.001379/2025-58	2941,53	30/06/2026	07/07/2026	10/07/2026
								158134264232026OB003587	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF. NUM.(S): 1190, CONTRATO Nº: 00060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, NO IFS/C.SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.001379/2025-58.	43858,24	30/06/2026	13/07/2026	10/07/2026
				158134264232026NP001132	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000354	158134264232026OB003556	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000354, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001211/2026-94, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026.	5825,82	07/07/2026	10/07/2026	14/07/2026
								158134264232026OB003557	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026, NFS-E 2026000354 NO VALOR DE R\$ 116.516,3, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23290.001211/2026-94.	68716,82	07/07/2026	10/07/2026	14/07/2026
								158134264232026OB003558	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000354, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001211/2026-94, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026.	18146,08	07/07/2026	10/07/2026	14/07/2026
				158134264232026NP001174	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	360	158134264232026OB003748	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF. 360, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C.POCO REDONDO., PROCESSO 23856.000119/2026-64	1095,08	15/07/2026	21/07/2026	22/07/2026
								158134264232026OB003749	PAGAMENTO DE NF. NUM.(S): 360, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C.POCO REDONDO., PROC.(S) NUM.(S): 23856.000119/2026-64	12975,12	15/07/2026	21/07/2026	22/07/2026

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	158134264232026NP001174	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	360	158134264232026OB003750	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) SOB A NF 360, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C. POCO REDONDO. - PROCESSO 23856.000119/2026-64	3352,46	15/07/2026	21/07/2026	22/07/2026
				158134264232026NP001256	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	363	158134264232026OB003992	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000363, NO VALOR DE R\$ 3.515,22, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23060.002135/2026-48 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	2620,6	23/07/2026	30/07/2026	30/07/2026
								158134264232026OB003994	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000383, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.002135/2026-48, DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	175,76	23/07/2026	30/07/2026	30/07/2026
				158134264232026NP001306	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	389	158134264232026OB004078	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000389, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.002183/2026-36, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	10502,84	31/07/2026	03/08/2026	05/08/2026
								158134264232026OB004079	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026, NFS-E 2026000389 NO VALOR DE R\$ 210.056,77, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23060.002183/2026-36.	124541,82	31/07/2026	03/08/2026	05/08/2026
								158134264232026OB004080	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000389, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.002183/2026-36, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	32055,51	31/07/2026	03/08/2026	05/08/2026
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000929	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	588	158134264232026OB002936	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 588, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000195/2026-93, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NO IFS/CAMPUS PROPRIA, MES 01/2026.	223,11	06/06/2026	10/06/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003495	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 588, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000195/2026-93, SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NO IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO PERIODO 19 A 31 DO MES: 01/2026.	1523,38	06/06/2026	07/07/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003853	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 588, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000195/2026-93, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NO IFS/CAMPUS PROPRIA, MES 01/2026.	1753,72	06/06/2026	27/07/2026	19/06/2026
				158134264232026NP000995	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	420	158134264232026OB003427	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000420, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001090/2026-81, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 01/2026.	4220,43	11/06/2026	02/07/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003428	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 01/2026, NFS-E 2026000420 NO VALOR DE R\$ 84.408,51, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC.	54660,78	11/06/2026	02/07/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003430	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000420, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001090/2026-81, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 01/2026.	11492,61	11/06/2026	02/07/2026	25/06/2026
				158134264232026NP000998	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	421	158134264232026OB003451	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000421, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001107/2026-08, LIMPEZA PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 02/2026.	4461,36	11/06/2026	03/07/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003452	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000421, NO VALOR DE R\$ 89.227,19, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23290.001107/2026-08 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 02/2026.	58262,89	11/06/2026	03/07/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003453	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000421, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001107/2026-08, LIMPEZA PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 02/2026.	12252,85	11/06/2026	03/07/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001002	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	422	158134264232026OB003341	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000422, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001110/2026-13, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 03/2026.	4586,96	11/06/2026	01/07/2026	25/06/2026

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	158134264232026NP001002	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	422	158134264232026OB003342	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 03/2026, NFS-E 2026000422 NO VALOR DE R\$ 91.739,11, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23290.001110/2026-13	60502,27	11/06/2026	01/07/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003345	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000422, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001110/2026-13, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ARACAUJ NO MES 03/2026.	12252,85	11/06/2026	01/07/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001010	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000657	158134264232026OB003368	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/LAGARTO NO PERIODO DE 16 A 31/03/2026, NFS-E 2026000657 NO VALOR DE R\$ 21.888,82, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23288.000426/2026-37.	13756,87	16/06/2026	01/07/2026	26/06/2026
								158134264232026OB003369	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000657, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000426/2026-37, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/LAGARTO NO PERIODO DE 16 A 31/03/2026.	3521,13	16/06/2026	01/07/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001049	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	655	158134264232026OB003338	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 655, CONTRATO Nº: 23707.000244/2026-88, SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DO IFS/C. TOBIAS BARRETO, MES 05/2026	711,33	15/06/2026	01/07/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003339	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 655, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000244/2026-88, SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DO IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADO NO MES: 05/2026.	8192,82	15/06/2026	01/07/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003340	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) NOTA FISCAL: 655, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000244/2026-88, SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DO IFS/C. TOBIAS BARRETO, MES 05/2026	2271,64	15/06/2026	01/07/2026	29/06/2026
				158134264232026NP001056	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000664	158134264232026OB003346	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000664, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000343/2026-70, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	1523,97	19/06/2026	01/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003347	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026, NFS-E 2026000664 NO VALOR DE R\$ 30.479,49, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23463.000343/2026-70.	20169,37	19/06/2026	01/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003348	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000664, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000343/2026-70, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	4028,19	19/06/2026	01/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001057	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000676	158134264232026OB003403	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000676, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000329/2026-76, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	1273,15	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003404	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026, NFS-E 2026000676 NO VALOR DE R\$ 25.462,99, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23463.000329/2026-76.	14780,49	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003405	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000676, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000329/2026-76, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	4028,19	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
158134264232026NP001060							2026000000674	158134264232026OB003463	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 2026000000674, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000328/2026-21, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 02/2026.	1369,78	19/06/2026	03/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003464	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 2026000000674, NO VALOR DE R\$ 25.462,99, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC.: 23463.000329/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 02/2026.	14683,85	19/06/2026	03/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003925	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF: 2026000000674, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000328/2026-21, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 02/2026.	4028,19	19/06/2026	28/07/2026	03/07/2026

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	158134264232026NP001069	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000675	158134264232026OB003178	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000675, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000338/2026-67, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026.	222,89	19/06/2026	25/06/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003444	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026, NFS-E 2026000675 NO VALOR DE R\$ 4.243,02, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23463.000338/2026-67.	2453,75	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003445	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000675, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000338/2026-67, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO PERIODO DE 27 A 31/01/2026.	670,54	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001070	22701439000184	EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA	2321	158134264232026OB003423	RETENCAO DE ISSQN -NFE. 2321, CONTRATO 49/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.001457/2026-70, LIMPEZA E CONSERVACAO NO IFS/REITORIA, MES 05/2026.	2113,45	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003424	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2321, CONTRATO Nº: 00942/2024 - 22.701.439/0001-84 - EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC.: 23060.001457/2026-70, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	30288,43	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003425	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NFE. 2321, CONTRATO 49/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.001457/2026-70, LIMPEZA E CONSERVACAO NO IFS/REITORIA, MES 05/2026.	5712,58	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001073	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000662	158134264232026OB003387	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000662, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000322/2026-64, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 05/2026.	1451,13	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003392	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000662, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000322/2026-64, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 05/2026.	4027,3	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003393	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 05/2026, NFS-E 2026000662 NO VALOR DE R\$ 29.022,51, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23462.000322/2026-64.	18919,04	19/06/2026	02/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001091	08704691.000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158	158134264232026OB003443	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 158, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC. 23289.000611/2026-11, LIMPEZA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026.	771,05	15/06/2026	02/07/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003573	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 158, NO VALOR DE R\$ 38.552,7, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 08.704.691/0001-16, PROC. 23289.000611/2026-11 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026.	27795,62	15/06/2026	13/07/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003574	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 158, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC. 23289.000611/2026-11, LIMPEZA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026.	6422,4	15/06/2026	13/07/2026	29/06/2026
				158134264232026NP001095	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000677	158134264232026OB003456	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000677, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000349/2026-47, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 05/2026.	1273,15	02/07/2026	03/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003457	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 05/2026, NFS-E 2026000677 NO VALOR DE R\$ 25.462,99, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23463.000349/2026-47.	14780,49	02/07/2026	03/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003458	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000677, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000349/2026-47, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 05/2026.	4028,19	02/07/2026	03/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001125	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	20260000712	158134264232026OB003521	RETENCAO DE ISSQN (C/JUROS E MULTA) REF. A NFS-E 2026000712, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000321/2026-64, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 01/2026.	951,02	03/07/2026	09/07/2026	17/07/2026

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	158134264232026NP001125	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000712	158134264232026OB003792	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 01/2026, NFS-E 2026000712 NO VALOR DE R\$ 17.202,21, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23832.000321/2026-64.	11293,72	03/07/2026	22/07/2026	17/07/2026
								158134264232026OB003793	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000712, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000321/2026-64. SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 01/2026.	2269,52	03/07/2026	22/07/2026	17/07/2026
				158134264232026NP001136	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	202600000831	158134264232026OB003736	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 202600000831, NO VALOR DE R\$ 43.677,70, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23288.000475/2026-70 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	27656,29	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003737	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 202600000831, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000475/2026-70, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	6822,18	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001139	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	202600000851	158134264232026OB003738	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 05/2026, NFS-E 2026000851 NO VALOR DE R\$ 51.143,88, CONTRATO 50/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23288.000501/2026-60.	36284,25	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003739	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000851, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000501/2026-60, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 05/2026.	6822,18	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001151	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	202600000833	158134264232026OB003723	DPAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 06/2026, NFS-E 2026000833 NO VALOR DE R\$ 20.448,65, CONTRATO 50/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23464.000256/2026-11.	11843,27	09/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003724	RETENCAO DE ISSQN (C/ PRECO PUBLICO) REF. A NFS-E 2026000833, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000256/2026-11, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 06/2026.	1032,43	09/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003725	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000833, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000256/2026-11, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 06/2026.	3305,36	09/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001168	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	202600000860	158134264232026OB003794	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 202600000860, CONTRATO Nº. 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000363/2026-51, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS P/IFS/C. ITABAIANA, MES 06/2026	1852,33	10/07/2026	23/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003795	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 202600000860, CONTRATO Nº. 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000363/2026-51, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	26072,58	10/07/2026	23/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003796	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 202600000860, CONTRATO Nº. 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000363/2026-51, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS P/IFS/C. ITABAIANA, MES 06/2026	4027,3	10/07/2026	23/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001173	22701439000184	EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA	2339	158134264232026OB003931	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2339, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC.: 23060.001841/2026-72, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	2177,03	14/07/2026	28/07/2026	28/07/2026
								158134264232026OB003932	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2339, NO VALOR DE R\$ 43.540,58, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ 22.701.439/0001-84, PROC. 23060.001841/2026-72 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026	31496,45	14/07/2026	28/07/2026	28/07/2026
								158134264232026OB003933	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2339, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.001841/2026-72, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	5712,58	14/07/2026	28/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001176	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000488	158134264232026OB003866	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000488, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000112/2026-42, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026.	688,6	10/07/2026	28/07/2026	24/07/2026

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	158134264232026NP001176	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000488	158134264232026OB003867	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000488, NO VALOR DE R\$ 13.772,04, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23856.000112/2026-42 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026.	8296,74	10/07/2026	28/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003868	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 20260000000488, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000112/2026-42, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026.	2269,12	10/07/2026	28/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001177	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000491	158134264232026OB003916	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000491, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000140/2026-60, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	707,79	13/07/2026	28/07/2026	27/07/2026
								158134264232026OB003917	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026, NFS-E 2026000491, NO VALOR DE R\$ 14.155,73, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23856.000140/2026-60.	8037,53	13/07/2026	28/07/2026	27/07/2026
								158134264232026OB003918	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000491, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000140/2026-60, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	2272,34	13/07/2026	28/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001178	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000489	158134264232026OB003920	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000489, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000126/2026-66, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 02/2026.	749,98	10/07/2026	28/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003921	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 02/2026, NFS-E 2026000489, NO VALOR DE R\$ 14.099,60, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23856.000126/2026-66.	9299,45	10/07/2026	28/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003913	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000489, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000126/2026-66, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 02/2026.	2272,34	10/07/2026	28/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001180	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000490	158134264232026OB003914	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000490, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000127/2026-19, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026.	764,82	13/07/2026	28/07/2026	27/07/2026
								158134264232026OB003915	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000490, NO VALOR DE R\$ 15296,41, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23856.000127/2026-19 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026.	9564,06	13/07/2026	28/07/2026	27/07/2026
								158134264232026OB003784	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 20260000000490, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000127/2026-19, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026.	2272,34	13/07/2026	28/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001181	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	855	158134264232026OB003785	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 855, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23832.000327/2026-31, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA E MATERIAIS, MES 04/2026.	1031,77	09/07/2026	22/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003786	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 855, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23832.000327/2026-31, SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	14435,89	09/07/2026	22/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003786	RETENCAO DE PROVISAO PARA OBRIGACOES COM ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 855, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23832.000327/2026-31, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA E MATERIAIS, MES 04/2026.	2270,22	09/07/2026	22/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001193	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	873	158134264232026OB003909	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 873, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000141/2026-12, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS P/IFS/C PROPRIA, MES 06/2026	763,43	15/07/2026	28/07/2026	29/07/2026

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	158134264232026NP001193	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	873	158134264232026OB003910	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 873, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000141/2026-12, SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA O IFS/CAMPUS POÇO REDONDO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	9696,72	15/07/2026	28/07/2026	29/07/2026
								158134264232026OB003911	RETENCAO DE PROVISAO PARA OBRIGACOES COM ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 873, CONTRATO Nº: 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000141/2026-12, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS P/IFS/POÇO REDONDO, MES 05/2026.	2272,34	15/07/2026	28/07/2026	29/07/2026
				158134264232026NP001200	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000834	158134264232026OB003733	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000834, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000276/2026-83, SERVICOS CONTINUADO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	13179,6	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003734	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 2026000000834, CONTRATO Nº: 00052/2025-UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000276/2026-83, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS P/IFS/C.TOBIAS, MES 06/2026	961,18	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003735	RETENCAO DE PROVISAO PARA OBRIGACOES COM ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 2026000000834, CONTRATO Nº: 00052/2025-UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23707.000276/2026-83, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS P/IFS/C.TOBIAS, MES 06/2026	2271,64	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001210	08704691000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	216	158134264232026OB003805	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 216, CONTRATO Nº: 00013/2020 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.: 23289.000695/2026-93, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, MES 06/2026.	771,05	20/07/2026	23/07/2026	03/08/2026
								158134264232026OB003806	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 216, CONTRATO Nº: 00013/2020 - 08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.: 23289.000695/2026-93, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	27829,28	20/07/2026	23/07/2026	03/08/2026
								158134264232026OB003807	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 216, CONTRATO Nº: 00013/2020 - 08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.: 23289.000695/2026-93, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	6422,4	20/07/2026	23/07/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001220	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	874	158134264232026OB004017	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000874, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000333/2026-99, SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONS. P/ O IFS/SOCORRO NO MES 05/2026.	722,78	14/07/2026	31/07/2026	31/07/2026
								158134264232026OB004018	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO P/ O IFS/SOCORRO NO MES 05/2026, NFS-E 2026000874 NO VALOR DE R\$ 14.455,54, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23832.000333/2026-99.	8420,64	14/07/2026	31/07/2026	31/07/2026
								158134264232026OB004019	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000874, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000333/2026-99, SERV. DE LIMPEZA, ASSEIO E CONS. P/ O IFS/SOCORRO NO MES 05/2026.	2270,22	14/07/2026	31/07/2026	31/07/2026
				158134264232026NP001227	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000866	158134264232026OB004020	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 2026000000866, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000392/2026-11, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	1647,92	15/07/2026	31/07/2026	30/07/2026
								158134264232026OB004021	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 2026000000866, NO VALOR DE R\$ 32.958,38, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC.: 23463.000392/2026-11 DE FORNECIMENTO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	22379,3	15/07/2026	31/07/2026	30/07/2026
								158134264232026OB004022	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF: 2026000000866, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000392/2026-11, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	4028,19	15/07/2026	31/07/2026	30/07/2026
				158134264232026NP001241	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	850	158134264232026OB003903	RETENCAO DE ISSQ, NF: 2026000000850, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000255/2026-78, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, MES 06/2026.	521,25	20/07/2026	28/07/2026	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	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP001241	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	850	158134264232026OB003904	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 850, CONTRATO Nº: 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000255/2026-78, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	5933,62	20/07/2026	28/07/2026	03/08/2026
								158134264232026OB003905	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) NF: 202600000888, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000255/2026-78, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, MES 06/2026.	1755,83	20/07/2026	28/07/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001244	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	202600000888	158134264232026OB003974	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000888, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000149/2026-71, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026.	707,79	22/07/2026	29/07/2026	05/08/2026
								158134264232026OB003975	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026, NFS-E 2026000888 NO VALOR DE R\$ 14.155,73, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23856.000149/2026-71.	8194,92	22/07/2026	29/07/2026	05/08/2026
								158134264232026OB003976	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000888, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23856.000149/2026-71, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026.	2272,34	22/07/2026	29/07/2026	05/08/2026
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP000992	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	122	158134264232026OB003415	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF: 122, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PROCESSO 23706.000208/2026-24	1691,05	10/06/2026	02/07/2026	24/06/2026
								158134264232026OB003416	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM(S): 122, CONTRATO Nº: 00034/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)SERVICO(S) DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADO(S) NO IFS/PROPRIA, AQ(S) MES(ES): 05/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000208/2026-24.	20745,36	10/06/2026	02/07/2026	24/06/2026
								158134264232026OB003418	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS SOB A NF 122, REFERENTE VIGILANCIA ARMADA. PROCESSO 23706.000208/2026-24	4468,25	10/06/2026	02/07/2026	24/06/2026
				158134264232026NP001045	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	417	158134264232026OB003419	RECOLHIMENTO DE ISS, NOTA FISCAL: 417, CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23288.000381/2026-09, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO IFS/CAMPUS LAGARTO, MES 05/2026.	2191,26	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003420	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 417, CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23288.000381/2026-09, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NAS INSTALACOES DO IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	26094,97	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003421	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A NF 416, REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA, NO MES DE MAIO/26, NO IFS/C. ITABAIANA, PROCESSO 23462.000310/2026-30	6576,68	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
				158134264232026NP001061	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026418	158134264232026OB003376	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 20260000418, CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23464.000237/2026-86, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	26084,97	19/06/2026	01/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003377	RECOLHIMENTO DE ISS, NFE: 20260000418, CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23464.000237/2026-86, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO IFS/CAMPUS GLORIA, MES 05/2026.	2201,26	19/06/2026	01/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003378	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, NFE: 20260000418, CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23464.000237/2026-86, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL NO IFS/CAMPUS GLORIA, MES 05/2026.	6576,68	19/06/2026	01/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001068	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	126	158134264232026OB003412	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 20260000126, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23060.001594/2026-12, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	2152,02	22/06/2026	02/07/2026	06/07/2026
								158134264232026OB003413	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 20260000126, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23060.001594/2026-12, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	26312,24	22/06/2026	02/07/2026	06/07/2026

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	158134264232026NP001068	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	126.	158134264232026OB003414	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS COM DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. NOTA FISCAL: 20260000126. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23060.001594/2026-12. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	5774,36	22/06/2026	02/07/2026	06/07/2026
				158134264232026NP001077	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026000000419	158134264232026OB003370	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF: 2026000000419, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. PROCESSO 23832.000300/2026-49.	1704,31	16/06/2026	01/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003371	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2026000000419, CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S) DE SERVICO(S) DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS(AS) NO(S) MES(ES): 05/2026. NO IFS/N.SRA.SOCORRO. PROC.(S) NUM.(S): 23832.000300/2026-49	20303,9	16/06/2026	01/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003372	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS SOB A NF: 2026000000419, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PROCESSO 23832.000300/2026-49	5107,33	16/06/2026	01/07/2026	30/06/2026
				158134264232026NP001093	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	116	158134264232026OB003479	RETENCAO DE ISSQ. NOTA FISCAL: 20260000126. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23060.001594/2026-12. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	2157,68	03/06/2026	06/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003658	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS COM DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. NOTA FISCAL: 116. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23463.000324/2026-43. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS ESTANCIA, MES 05/2026.	5774,38	03/06/2026	20/07/2026	03/07/2026
								158134264232026OB003684	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 116. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23463.000324/2026-43. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	26396,66	03/06/2026	21/07/2026	03/07/2026
				158134264232026NP001108	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0000133	158134264232026OB003740	RETENCAO DE ISSQ. NOTA FISCAL: 20260000126. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23060.001594/2026-12. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	1665,26	06/07/2026	21/07/2026	20/07/2026
								158134264232026OB003741	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 0000133. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23289000650/2026-19. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	20651,91	06/07/2026	21/07/2026	20/07/2026
								158134264232026OB003742	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS COM DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. NOTA FISCAL: 0000133. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23289000650/2026-19. SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, MES 06/2026.	4177,14	06/07/2026	21/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001134	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA	2026000000424	158134264232026OB003729	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 2026000000424, CONTRATO 07/2021. ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA. PROC.: 23707.000264/2026-59. VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026.	2295,75	09/07/2026	21/07/2026	16/07/2026
								158134264232026OB003730	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF: 2026000000424, NO VALOR DE R\$ 45.845,00 CONTRATO 07/2021. ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA - CNPJ 12.408.848/0001-33, PROC. 23707.000264/2026-59 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026.	27384,65	09/07/2026	21/07/2026	16/07/2026
								158134264232026OB003731	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF: 2026000000424, CONTRATO 07/2021. ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA. PROC.: 23707.000264/2026-59. VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 06/2026.	6789,3	09/07/2026	21/07/2026	16/07/2026
				158134264232026NP001135	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	20260000137	158134264232026OB003714	RETENCAO DE ISSQ. NOTA FISCAL: 20260000126. CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23060.001594/2026-12. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	4272,9	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026

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	158134264232026NP001135	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	20260000137	158134264232026OB003715	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 20260000137, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23290001202/2026-01, DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	52912,55	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003716	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS COM DEPOSITO EM CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL: 20260000137, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23290.001202/2026-01, DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS ARACAJU, MES: 06/2026.	10796,33	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001137	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000000141	158134264232026OB003717	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000141, NO VALOR DE R\$ 43.013,82, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP - CNPJ 23.934.050/0001-41, PROC. 23856.000135/2026-57 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026.	26292,43	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003718	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000141, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23856.000135/2026-57, VIGILANCIA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026.	2150,69	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003719	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000141, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23856.000135/2026-57, VIGILANCIA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026.	5774,38	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001145	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	136	158134264232026OB003743	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000136, CONTRATO 24/2023, BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23463.000388/2026-44, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	2157,68	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003744	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026, NFS-E 2026000136 NO VALOR DE R\$ 43.153,64, CONTRATO 24/2023, BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 23.934.050/0001-41 E PROC. 23463.000388/2026-44.	26396,66	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003745	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000136, CONTRATO 24/2023, BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23463.000388/2026-44, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	5774,38	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001156	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	142	158134264232026OB003720	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF N 142, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS NO IFS/C PROPRIA, NO MES 06/2026, PROCESSO N. 23706.000242/2026-07.	1691,05	07/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
								158134264232026OB003721	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 142, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE VIGILANCIA ARMADA NO IFS/C PROPRIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23706.000242/2026-07	20745,35	07/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
								158134264232026OB003722	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINULADA) SOB A NF N 142, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADOS NO IFS/C PROPRIA, NO MES 06/2026, PROCESSO N. 23706.000242/2026-07.	4468,25	07/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001175	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026000000489	158134264232026OB003861	RECOLHIMENTO DE ISS, NOTA FISCAL: 2026000000489, CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23832.000328/2026-86, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL DO IFS/C SOCORRO, MES 06/2026	1704,31	10/07/2026	27/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003862	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000489, CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23832.000328/2026-86, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL DO IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	20303,91	10/07/2026	27/07/2026	24/07/2026
								158134264232026OB003863	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTRA VINCULADA, NOTA FISCAL: 2026000000489, CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23832.000328/2026-86, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL DO IFS/C SOCORRO, MES 06/2026	5107,33	10/07/2026	27/07/2026	24/07/2026

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	158134264232026NP001187	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000487	158134264232026OB003770	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000487, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23462.000362/2026-14, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	1703,01	14/07/2026	22/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001187	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000487	158134264232026OB003771	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026, NFS-E 20260000487 NO VALOR DE R\$ 34.060,20, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23462.000362/2026-14.	20284,55	14/07/2026	22/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001187	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000487	158134264232026OB003772	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000487, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23462.000362/2026-14, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	5107,33	14/07/2026	22/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001239	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	147	158134264232026OB003982	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL: 147, CONTRATO Nº- 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23060.002075/2026-63, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 06/2026.	5774,36	21/07/2026	29/07/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001239	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	147	158134264232026OB003983	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 147, CONTRATO Nº- 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23060.002075/2026-63, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 06/2026.	26312,24	21/07/2026	30/07/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001239	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	147	158134264232026OB003984	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 147, CONTRATO Nº- 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23060.002075/2026-63, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 06/2026.	2152,02	21/07/2026	30/07/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001258	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	148	158134264232026OB004023	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 2026000148, REFERENTE A REAJUSTE AO SERVIÇO(S) DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026 A 06/2026, NO IFS/REITORIA, PROCESSO 23060.002125/2026-11	863,69	23/07/2026	31/07/2026	06/08/2026
				158134264232026NP001258	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	148	158134264232026OB004024	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 148, CONTRATO Nº- 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A 25º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 24/2023, REAJUSTE AO SERVIÇO(S) DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 01/2026 A 06/2026, NO IFS/REITORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002125/2026-11	12877,59	23/07/2026	31/07/2026	06/08/2026
				158134264232026NP001268	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026490	158134264232026OB003906	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2026490, CONTRATO Nº- 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,REFERENTE SERVIÇO(S) DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 06/2026, NO IFS/C. N.SRA.GLORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23464.000267/2026-92	26084,98	20/07/2026	28/07/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001268	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026490	158134264232026OB003907	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 202600000490, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, NO MES DE JUNHO/2026, NO IFS/C.N.SRA.GLORIA, PROCESSO 23464.000267/2026-92.	2201,26	20/07/2026	28/07/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001268	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026490	158134264232026OB003908	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA (CONTA VINCULADA) SOB A NF 202600000490, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, NO MES DE JUNHO/2026, NO IFS/C.N.SRA.GLORIA, PROCESSO 23464.000267/2026-92.	6576,68	20/07/2026	28/07/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001270	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	20260000000153	158134264232026OB004032	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000153, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23060.000153/2026-39, DIFERENCA DO REAJUSTE/2026 DO RETROATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2026 VIGILANCIA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026 A 06/2026.	781,73	24/07/2026	31/07/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001270	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	20260000000153	158134264232026OB004033	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000153, NO VALOR DE R\$ 15.634,68, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP - CNPJ 23.934.050/0001-41, PROC. 23060.000153/2026-39 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DIFERENCA DO REAJUSTE/2026 DO RETROATIVO DE JANEIRO A JUNHO/2026 VIGILANCIA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026 A 06/2026.	11655,66	24/07/2026	31/07/2026	07/08/2026
				158134264232026NP001285	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	20260000150	158134264232026OB003960	RETENCAO DE ISSQ, NF. 20260000000150, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23290.001366/2026-21, DIFERENCA DO REAJUSTE/2026 DO RETROATIVO DE JANEIRO/2026 A JUNHO/2026 VIGILANCIA P/ O IFS/CAMPUS ARACAU, ATESTO MES 07/2026.	1717,61	24/07/2026	29/07/2026	07/08/2026

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	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP001285	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000150	158134264232026OB003961	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000150, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23290001366/2026-21, REALISTES DOS SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/CAMPUS ARACAJU, DIFERENCA DO PERIODO JANEIRO/2026 A JUNHO/2026, PRESTADOS COM ATESTO EM MES: 07/2026.	25609,53	24/07/2026	29/07/2026	07/08/2026
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	158134264232026NP001058	01404158001838	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	59099	158134264232026OB003363	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 58998, CONTRATO Nº: 00020/2024 - 01.404.158/0018-38 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA, PROC.: 23060.001595/2026-59, SERVICO COM ASSINATURA DE BIBLIOTECA VIRTUAL, PRESTADOS NO PERIODO 01 A 31 DO MES: 05/2026.	15574,6	22/06/2026	01/07/2026	06/07/2026
				158134264232026NP001261	13183749000163	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	89374	158134264232026OB003965	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O IFS/REITORIA NO PERIODO DE 08/06/2026 A 08/06/2027, NFS-E 89374 NO VALOR DE R\$ 234.770,07, CONTRATO 05/2022, MINHA BIBLIOTECA LTDA - CNPJ 13.183.749/0001-63 E PROC. 23060.001960/2026-25.	212584,3	23/07/2026	29/07/2026	03/08/2026
		33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	158134264232026NP001207	13043021000136	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	062026	158134264232026OB003865	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 062026, CONTRATO Nº: 00004/2022 - 13.043.021/0001-36 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE ALUGUEL DE PREDIO DO IFS/REITORIA, PRESTADO(S) AO(S) MESES: 06/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23060.001844/2026-14	121213	14/07/2026	27/07/2026	21/07/2026
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158134264232026NP001083	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5998	158134264232026OB003473	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 5998, CONTRATO Nº: 00005/2024 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000125/2026-11, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS E PLATAFORMA DE TRANSPORTE VERTICAL PARA PNE, MASTRO VERTICAL E PLATAFORMA ARTICULADA, DO IIFS/CAMPUS POCO REDONDO, PRESTADOS NO MES(ES): 05/2026.	500	25/06/2026	06/07/2026	09/07/2026
				158134264232026NP001089	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5995	158134264232026OB003598	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026, NFS-E 5995 NO VALOR DE R\$ 1.033,76, CONTRATO 29/2023, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23060.001688/2026-83.	1033,76	01/07/2026	14/07/2026	15/07/2026
				158134264232026NP001105	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5999	158134264232026OB003537	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE VERTICAL PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 05/2026, NFS-E 5999 NO VALOR DE R\$ 406,32, CONTRATO 05/2024, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23707.000260/2026-71.	406,32	25/06/2026	09/07/2026	09/07/2026
				158134264232026NP001155	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5994	158134264232026OB003611	PAGAMENTO DA DESPESA REF. A NF: 5994, NO VALOR DE R\$ 520,01, CONTRATO 05/2024, PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05, PROC. 23290.001239/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO PLATAFORMA DE TRANSPORTE VERTICAL PARA PNE PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026.	520,01	13/07/2026	15/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001284	08884990000180	TCM GRUPO SERVICOS LTDA	20260000000075	158134264232026OB004000	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF/FATURA NUM.(S): 20260000000075, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 08.884.990/0001-80 - TCM GRUPO SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVICO(S) DE MANUTENCAO EM ELEVADORES, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C.ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001367/2026-75.	1207,33	24/07/2026	30/07/2026	07/08/2026
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP001085	22731413000189	JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	204	158134264232026OB003492	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 204, CONTRATO Nº: 00011/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C.N.SRA SOCORRO, PROCESSO 23832.000313/2026-18.	2324,81	26/06/2026	07/07/2026	10/07/2026
				158134264232026NP001090	22731413000189	JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	211	158134264232026OB003449	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 20260000000211, NO VALOR DE R\$ 4.882,97, CONTRATO 03/2022, JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC.: 23706.000215/2026-26 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR E REBEDOUROS PARA O IFS/PROPRIA NO MES 05/2026.	4421,53	26/06/2026	03/07/2026	10/07/2026
				158134264232026NP001113	24203194000190	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	20260000000073	158134264232026OB003522	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF: 20260000000073, REFERENTE A MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, NO MES DE 05/2026, NO IFS/C.ARACAJU, PROCESSO 23290.001129/2026-60	393,34	18/06/2026	09/07/2026	10/07/2026
								158134264232026OB003523	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 20260000000073, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 24.203.194/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C.ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001129/2026-60.	14338,66	18/06/2026	09/07/2026	10/07/2026

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	158134264232026NP001117	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	202600000135	158134264232026OB003518	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 2026000000135, REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CAMPUS ARACAJU, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23290.001137/2026-14	70	01/07/2026	09/07/2026	20/07/2026
								158134264232026OB003519	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 202600000135, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOL, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CAMPUS ARACAJU, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001137/2026-14	1330	01/07/2026	09/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001124	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	1677	158134264232026OB003543	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 1677, CONTRATO Nº: 00063/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS REFRIGERADORES PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C.PROPRIA, PROC.(S) NUM.(S): 23706.000233/2026-16	527,24	02/07/2026	10/07/2026	16/07/2026
				158134264232026NP001158	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	000.001.673	158134264232026OB003819	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000203, NO VALOR DE R\$ 6.041,01 E REF. A NF. 1.673, NO VALOR DE R\$ 240,00. CONTRATO 04/2022 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23462.000368/2026-83 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 05/2026.	5696,09	14/07/2026	24/07/2026	28/07/2026
							202600000000203	158134264232026OB003819	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000203, NO VALOR DE R\$ 6.041,01 E REF. A NF. 1.673, NO VALOR DE R\$ 240,00. CONTRATO 04/2022 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23462.000368/2026-83 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 05/2026.	5696,09	14/07/2026	24/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001159	27983810000161	SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA	173	158134264232026OB003852	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 173, NO VALOR DE R\$ 6.880,00 CONTRATO 42/2025, SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA - CNPJ 21.983.930/0001-61, PROC. 23060.001824/2026-35 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO CTV PARA O IFS/REITORIA NO MES 07/2026.	6229,84	14/07/2026	27/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001214	21392764000154	FWD INSTALACOES LTDA	47	158134264232026OB004015	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000047, CONTRATO 03/2026, FWD INSTALACOES LTDA, PROC. 23060.001867/2026-11, MANUTENCAO PREVENTIVA/EVENTUAL EM SUBESTACAO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 07/2026.	631,97	14/07/2026	31/07/2026	29/07/2026
									PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000047, NO VALOR DE R\$ 17.633,22, CONTRATO 03/2026, FWD INSTALACOES LTDA - CNPJ 21.332.764/0001-54, PROC. 23060.001867/2026-11 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/EVENTUAL EM SUBESTACAO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 07/2026.	17001,25	14/07/2026	31/07/2026	29/07/2026
				158134264232026NP001219	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	232	158134264232026OB003967	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 232, CONTRATO Nº: 00011/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS//C.N.SRA.SOCORRO, PROC.(S) NUM.(S): 23832.000335/2026-88	1664,31	15/07/2026	29/07/2026	29/07/2026
				158134264232026NP001222	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	20260000000231	158134264232026OB003844	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 20260000000231, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, NO MES DE JUNHO/2026, NO IFS/C.N.SRA.GLORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23464.000238/2026-21	4092,99	14/07/2026	27/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001225	26077955000130	BEMFRIIO SERVICOS LTDA	2637	158134264232026OB003855	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2637, CONTRATO Nº: 00047/2025 - 26.077.955/0001-30 - BEMFRIIO SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVICOS(S) DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS REFRIGERADORES, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C.LAGARTO PROC.(S) NUM.(S): 23288.000490/2026-18.	18619,8	07/07/2026	27/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001226	26077955000130	BEMFRIIO SERVICOS LTDA	2709	158134264232026OB003856	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2709, CONTRATO Nº: 00047/2025 - 26.077.955/0001-30 - BEMFRIIO SERVICOS LTDA, REFERENTE A MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, NO IFS/C.LAGARTO, NO MES(ES): 05/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000493/2026-61.	22757,04	09/07/2026	27/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001246	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	202600000000225	158134264232026OB003899	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE COND. DE AR P/ O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 05/2026, N/SE 202600000225 NO VALOR DE R\$ 4.498,81 E NF.E 1.684 (PECAS) NO VALOR R\$ 4.035,16, CONTRATO 06/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23707.000270/2026-14.	7872,78	17/07/2026	28/07/2026	28/07/2026

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	158134264232026NP001246	22731413000189	JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	1684	158134264232026OB003899	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE COND. DE AR P/ O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 05/2026, NFS-E 20260000225 NO VALOR DE R\$ 4.498,81 E NF-E 1.684 (PEÇAS) NO VALOR R\$ 4.035,16. CONTRATO 06/2022. JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-99 E PROC. 23707.000270/2026-14.	7872,78	17/07/2026	28/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001280	24203194000190	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	2026000000086	158134264232026OB003957	RECOLHIMENTO DE SOB A NF/FACTURA Nº20260000086, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO PRESTADOS NO MES DE 06/2026, NO IFS/C. ARACAJU . PROCESSO Nº 23290.001279/2026-73.	192,27	23/07/2026	29/07/2026	06/08/2026
								158134264232026OB003958	PAGAMENTO NF/FACTURA Nº 2026000000086, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 24.203.194/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REGRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C. ARACAJU . PROC.(S) NUM.(S): 23290.001279/2026-73	7008,73	23/07/2026	29/07/2026	06/08/2026
				158134264232026NP001281	24203194000190	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	000.000.072	158134264232026OB003959	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF/FACTURA Nº 000.000.072, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 24.203.194/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C. ARACAJU. PROC.(S) NUM.(S): 23290.001279/2026-73	4255	23/07/2026	29/07/2026	06/08/2026
								158134264232026OB003972	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000140, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME, PROC. 23290.001339/2026-58, MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 06/2026.	70	20/07/2026	29/07/2026	10/08/2026
				158134264232026NP001291	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000140	158134264232026OB003973	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000140, NO VALOR DE R\$ 1400, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ 07.443.166/0001-21, PROC. 23290.001339/2026-58 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 06/2026.	1330	20/07/2026	29/07/2026	10/08/2026
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	158134264232026NP001052	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	266655	158134264232026OB003395	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 0266655, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001465/2026-16, INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	48,88	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003396	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 0266655, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001465/2026-16, INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	8,75	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003397	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 0266655, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001465/2026-16, INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	26,87	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003398	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 0266655, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001465/2026-16, INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	7,7	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003399	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0266655, NO VALOR DE R\$ 5.913,00 CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23060.001465/2026-16 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	5413,42	16/06/2026	02/07/2026	30/06/2026
				158134264232026NP001082	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0266654	158134264232026OB003461	RETENCAO DE ISSQ, NFE 112, 113, 136 E 146 DA PRESTADORA, DETALHADOS NA NOTA FISCAL: 0266654 C/FAT.2912203, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.-23463.000347/2026-58, SERVICO DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADO NO MES: 05/2026.	355,75	16/06/2026	03/07/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003462	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0266654 C/FAT.2912203, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.-23463.000347/2026-58, SERVICO DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	22050,65	16/06/2026	03/07/2026	30/06/2026

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	158134264232026NP001109	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0318673	158134264232026OB003540	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 0318673, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23462.000345/2026-78, PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	424,8	03/07/2026	09/07/2026	17/07/2026
				158134264232026NP001126	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0318675	158134264232026OB003546	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 0318675, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS AUTOMOVEIS DO IFS/CARACAU, PRESTADOS(AQ(S) MESES) 06/2026, NO IFS/CARACAU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001198/2026-73	1692,77	02/07/2026	10/07/2026	16/07/2026
								158134264232026OB003547	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 2026000384, REFERENTE MANUTENCAO VEICULO COM FORNECIMENTO DE PECAS (NF 0318675, CNPJ 05.340.639/0001-30, PRIME) - PROCESSO 23290.001198/2026-73	12,5	02/07/2026	10/07/2026	16/07/2026
								158134264232026OB003548	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 2026000386, REFERENTE MANUTENCAO VEICULO COM FORNECIMENTO DE PECAS (NF 0318675, CNPJ 05.340.639/0001-30, PRIME) - PROCESSO 23290.001198/2026-73	37,5	02/07/2026	10/07/2026	16/07/2026
				158134264232026NP001162	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0318674	158134264232026OB003706	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 0318674 C/FAT.2961377, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23464.000262/2026-60, GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	820,26	10/07/2026	21/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001208	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0318672	158134264232026OB003661	RETENCAO DE ISSQN (C/ JUROS E MULTA) REF. A NFS-E 2026001061 (RODOSEMPIE), CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23289.000698/2026-27, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	182,6	15/07/2026	21/07/2026	29/07/2026
								158134264232026OB003662	RETENCAO DE ISSQN (C/ JUROS E MULTA) REF. A NFS-E 2026001062 (RODOSEMPIE), CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23289.000698/2026-27, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	223,47	15/07/2026	21/07/2026	29/07/2026
								158134264232026OB003669	RETENCAO DE ISSQN (C/ JUROS E MULTA) REF. A NFS-E 2026001323 (RODOPECAS), CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23289.000698/2026-27, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	444,31	15/07/2026	21/07/2026	29/07/2026
								158134264232026OB003980	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001498 (RODOSEMPIE) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23289.000698/2026-27, GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	48,33	15/07/2026	29/07/2026	29/07/2026
								158134264232026OB003981	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026, NFS-E 0318672 NO VALOR DE R\$ 24.639,70, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23289.000698/2026-27.	22404,18	15/07/2026	29/07/2026	29/07/2026
								158134264232026OB003977	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001139 (ARACAU TRUCK) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001870/2026-34, GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	82,5	21/07/2026	29/07/2026	04/08/2026
				158134264232026NP001242	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	318676	158134264232026OB003978	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001774 (TYRESOLES) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001870/2026-34, GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	17,5	21/07/2026	29/07/2026	04/08/2026
								158134264232026OB003979	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NOS MESES 05 E 06/2026, NFS-E 0318676 NO VALOR DE R\$ 3.782,16, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23060.001870/2026-34.	3496,8	21/07/2026	29/07/2026	04/08/2026
		33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158134264232026NP001143	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	2026000000373	158134264232026OB003726	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 2026000000373, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC. 23462.000359/2026-92, SERVICOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	181	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003727	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 2026000000375, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC. 23462.000359/2026-92, SERVICOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	165	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026

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	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158134264232026NP001143	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	2026000000373	158134264232026OB003728	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000373, NO VALOR DE R\$ 3.620,00 E REF. A NF. 2026000000375, NO VALOR DE R\$ R\$ 3.300,00 CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09, PROC. 23462.000359/2026-92 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE. SERVICOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	5920,06	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
							2026000000375	158134264232026OB003726	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000373, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC. 23462.000359/2026-92, SERVICOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	181	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003727	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000375, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC. 23462.000359/2026-92, SERVICOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	165	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
								158134264232026OB003728	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000373, NO VALOR DE R\$ 3.620,00 E REF. A NF. 2026000000375, NO VALOR DE R\$ R\$ 3.300,00 CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09, PROC. 23462.000359/2026-92 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE. SERVICOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	5920,06	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158134264232026NP001103	1325568000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6914705	158134264232026OB003504	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 6914705, CONTRATO Nº: 00071/2024 - 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE, PROC.: 23463.000377/2026-54, SERVICIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	14919,43	06/07/2026	07/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001104	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003596768	158134264232026OB003491	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026, NF-E 003.596.768 NO VALOR DE R\$ 16.416,75, CONTRATO 05/2021, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23464.000250/2026-35.	15400,33	30/06/2026	07/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001119	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003699123	158134264232026OB003572	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026, NF-E 003.699.123 NO VALOR DE R\$ 48.773,34, CONTRATO 04/2017, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23289.000665/2026-87.	45726,33	06/07/2026	13/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001127	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.699.040	158134264232026OB003545	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 003.699.040, CONTRATO Nº: 00059/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.LAGARTO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000491/2026-62	18430,03	07/07/2026	10/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001130	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.698.840	158134264232026OB003544	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003.698.840, CONTRATO Nº: 02249/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23290.001232/2026-18, SERVICIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PAA O IFS/CAMPUS ARACCAJU, PRESTADO NO MES: 06/2026.	55513,4	09/07/2026	10/07/2026	16/07/2026
				158134264232026NP001142	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003699013	158134264232026OB003581	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 003.699.013, NO VALOR DE R\$ 19.480,33, CONTRATO 04/2017, ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERGIA SA - CNPJ 13.017.462/0001-63 - PROC. 23462.000358/2026-48 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 06/2026.	18216,91	09/07/2026	13/07/2026	16/07/2026
				158134264232026NP001148	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.716.553	158134264232026OB003605	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003.716.553, CONTRATO Nº: 01378/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23060.001767/2026-94, SERVICIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	21135,44	07/07/2026	15/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001150	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003717095	158134264232026OB003604	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003717095, CONTRATO Nº: 00035/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23706.000244/2026-98, SERVICIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	8673,99	09/07/2026	15/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001172	1325568000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6935684	158134264232026OB003640	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 6935684, CONTRATO Nº: 00044/2024 - 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE, PROC.: 23107.000271/2026-51, SERVICIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	7080,37	07/07/2026	20/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001183	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003596778	158134264232026OB003641	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 05/2026, NF-E 003.596.778 NO VALOR DE R\$ 6.515,71, CONTRATO 03/2020, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23856.000132/2026-13.	6087,89	09/07/2026	20/07/2026	21/07/2026

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	158134264232026NP001184	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003717078	158134264232026OB003966	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026, NF-E 003.717.078 NO VALOR DE R\$ 4.620,45, CONTRATO 09/2020, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23856.000133/2026-66	4323,61	09/07/2026	29/07/2026	21/08/2026
				158134264232026NP001235	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3716815	158134264232026OB003968	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 3716815, CONTRATO Nº. 00093/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23832.000336/2026-22, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	9618,73	20/07/2026	29/07/2026	27/07/2026
		33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	158134264232026NP001087	13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9949923	158134264232026OB003441	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026, FATURA 9849923 NO VALOR DE R\$ 11.510,73, CONTRATO 72/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23463.000355/2026-02, VER NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	10513,51	26/06/2026	02/07/2026	10/07/2026
				158134264232026NP001131	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10115059	158134264232026OB003549	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 10115059, NO VALOR DE R\$ 5.119,67, CONTRATO 70/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23866.000134/2026-11 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 06/2026.	4635,86	09/07/2026	10/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001138	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10112695	158134264232026OB003589	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 10112695 DA IGUA SERGIPE S.A. CNPJ 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO Nº. 00069/2024 - 13.018.171/0001-90 - DESO COM NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23462.000357/2026-01, SERVICO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA PORAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	3585,96	09/07/2026	14/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001147	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10112892	158134264232026OB003601	PAGAMENTO DE DESPESAA DA FATURA NUM (S): 10112892, CONTRATO Nº. 00037/2024 - IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, REFERENTE A FORNECIMENTO(S) DE AGUA POTAVEL AO IFS/C.N.SRA GLORIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23464.000255/2026-68	2206,11	06/07/2026	14/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001186	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10378133	158134264232026OB003713	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 10378133 DA IGUA SERGIPE S.A. CNPJ 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO Nº. 00066/2024 E EMPENHO AO CNPJ - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23290.001275/2026-95, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS ARACAUJ, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	33236	15/07/2026	21/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001205	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10378294	158134264232026OB003678	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO IFS/SOCORRO NO MES 06/2026, FATURA 10378294 NO VALOR DE R\$ 1.880,38, CONTRATO 53/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23832.000356/2026-01, VER NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	1702,69	17/07/2026	21/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001224	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10382973	158134264232026OB003788	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 10382973, NO VALOR DE R\$ 1.111,24, CONTRATO 38/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23706.000268/2026-47 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/PROPIRIA NO MES 06/2026.	1006,23	20/07/2026	22/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001237	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10376971	158134264232026OB003809	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 10376971 DA IGUA SERGIPE S.A., VINCULADO AO CONTRATO Nº. 00013/2024 E NE COM FAVORECIDO O CNPJ - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23060.002062/2026-94, SERVICO DE FORNECIMENTO AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 06/2026.	7642,62	21/07/2026	23/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001245	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10382200	158134264232026OB003808	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA O IFS/RIOLAS BARRETO NO MES 06/2026, FATURA 10382200 NO VALOR DE R\$ 1.840,04, CONTRATO 58/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23707.000289/2026-52, VER NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	1666,16	17/07/2026	23/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001287	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10113138	158134264232026OB003956	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 10113138 DA IGUA SERGIPE S.A. CNPJ 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO Nº. 00050/2024 E NE - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23288.000527/2026-16, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS MES: 06/2026.	196,31	27/07/2026	29/07/2026	10/08/2026
		33903969	SEGUROS EM GERAL	158134264232026NP001285	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	0000000920921533	158134264232026OB003900	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE SEGURO VEICULAR (COBERTURA GERAL) PARA O IFS/ARACAUJ NO PERIODO DAS 24 HORAS DO DIA 06/08/2026 AS 24 HORAS DO DIA 06/08/2027, APOLICE 01.31.017426, BOLETO 920921533 NO VALOR DE R\$ 14.035,48, CONTRATO 18/2024, GENTE SEGURADORA SA - CNPJ 90.180.605/0001-02, E PROC. 23290.001329/2026-12.	13045,99	24/07/2026	28/07/2026	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	33903969	SEGUROS EM GERAL	158134264232026NP001269	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	0000000920921513	158134264232026B0B003901	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE SEGURO VEICULAR (RC DANOS CORPORAIS OU MATERIAIS AOS PASSAGEIROS) P/ O IFS/ARACAJU NO PERIODO DAS 24 HORAS DO DIA 06/08/2026 AS 24 HORAS DO DIA 06/08/2027, AANPOLICE 01.28.0011603, BOLETO 920921513 NO VALOR DE R\$ 12.558,08. CONTRATO 18/2024. GENTE SEGURADORA SA - CNPJ/ 90.180.605/0001-02 E PROC. 23290.001329/2026-12.	11672,74	20/07/2026	28/07/2026	07/09/2026
				158134264232026NP001282	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	8239241051	158134264232026B0B003985	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 8239241051. NO VALOR DE R\$ 17.93. CONTRATO 05/2023. BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ 28.196.889/0001-43. PROC. 23060.002055/2026-92 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE SEGUROS CONTRA ACIDENTES PESSOAIS: ESTUDANTES EM ESTAGIO OBRIGATORIO PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	16,67	28/07/2026	30/07/2026	11/08/2026
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP001084	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2621	158134264232026B0B003470	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2621. NO VALOR DE R\$ 1.200,00 CONTRATO 04/2024. TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14 ,PROC. 23060.001436/2026-54 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DEDETIZACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 00/2026.	954,6	26/06/2026	06/07/2026	10/07/2026
				158134264232026NP001120	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2626	158134264232026B0B003517	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (7ª APLICACAO) PARA O IFS/ARACAJU EM 06/06/2026. NFS-E 2626 NO VALOR DE R\$ 3.863,75. CONTRATO 04/2024. TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14 E PROC. 23290.001156/2026-32.	3073,62	03/07/2026	09/07/2026	17/07/2026
				158134264232026NP001146	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2619	158134264232026B0B003602	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (8ª APLICACAO) PARA O IFS/IGLORIA EM 13/06/2026. NFS-E 2619 NO VALOR DE R\$ 1.859,28. CONTRATO 04/2024. TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14 E PROC. 23464.000251/2026-80.	1479,08	30/06/2026	14/07/2026	14/07/2026
				158134264232026NP001211	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2639	158134264232026B0B003926	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2639. NO VALOR DE R\$ 1951,14. CONTRATO 04/2024. TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14. PROC. 23463.000400/2026-11 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DEDETIZACAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	1552,14	15/07/2026	28/07/2026	29/07/2026
				158134264232026NP001295	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2640	158134264232026B0B003998	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO (8ª APLICACAO) PARA O IFS/TOBIAS BARRETO EM 20/06/2026. NFS-E 2640 NO VALOR DE R\$ 736,29. CONTRATO 04/2024. TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14 E PROC. 23707.000280/2026-41.	585,72	13/07/2026	30/07/2026	27/07/2026
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP001262	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2625	158134264232026B0B003895	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2625. NO VALOR DE R\$ 790,29. CONTRATO 04/2024. TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14. PROC. 23706.000269/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DEDETIZACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 06/2026.	628,68	21/07/2026	27/07/2026	04/08/2026
		33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158134264232026NP001088	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	276351	158134264232026B0B003450	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 276351. CONTRATO Nº: 00019/2024 - 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024, NO IFS/C.LAGARTO. PROC.(S) NUM.(S): 23288.000286/2025-16	5958	30/06/2026	03/07/2026	14/07/2026
				158134264232026NP001160	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	295163	158134264232026B0B003705	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 295163. CONTRATO Nº: 00019/2024 - 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., PROC.: 23706.000050/2026-45. SERVICOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	1421,03	13/07/2026	21/07/2026	27/07/2026
		33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	158134264232026NP000927	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25147	158134264232026B0B003381	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25147. 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): 05/2026. NO IFS/C.REITORIA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.001434/2026-85	1214,56	07/06/2026	02/07/2026	19/06/2026
				158134264232026NP000964	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25150	158134264232026B0B003471	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 25150. CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. PROC.: 23288.000443/2026-74. SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS - DESCONTO 5 SLA PARA O IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	1062,74	09/06/2026	06/07/2026	23/06/2026
				158134264232026NP001020	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25639	158134264232026B0B003477	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 25639. NO VALOR DE R\$ 1.062,74. CONTRATO 12/2024. UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53. PROC. 23463.000041/2026-81 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DE INTERNET PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 05/2026.	1062,74	15/06/2026	06/07/2026	20/06/2026

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	158134264232026NP001149	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27373	158134264232026OB003612	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 27373. CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. PROC.: 23464.000258/2026-00. SERVICO DE LINK INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/CAMPUS GLORIA. PRESTADOS NO MES: 06/2026.	1118,67	10/07/2026	15/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001166	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27374	158134264232026OB003827	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 27374. CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA., REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, NO IFS/POCO REDONDO. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23856.000137/2026-46	1118,67	09/07/2026	24/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001167	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27372	158134264232026OB003821	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 27372. CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK DE INTERNET AO IFS//REITORIA. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026.PROC.(S) NUM.(S): 23060.001758/2026-01.	1278,48	06/07/2026	24/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001201	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27368	158134264232026OB003822	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF: 27368, NO VALOR DE R\$ 1.118,67. CONTRATO 12/2024. UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53. PROC. 23289.000692/2026-50 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 06/2026.	1118,67	13/07/2026	24/07/2026	20/07/2026
				158134264232026NP001203	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27366	158134264232026OB003703	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF: 27366, NO VALOR DE R\$ 1.118,67. CONTRATO 12/2024. UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53. PROC. 23706.000254/2026-23 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/PROPRIA NO MES 06/2026.	1118,68	16/07/2026	21/07/2026	30/07/2026
				158134264232026NP001212	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27370	158134264232026OB003732	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF: 27370, NO VALOR DE R\$ 1.118,67. CONTRATO 12/2024. UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53. PROC. 23289.000508/2026-61 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/LAGARTO NO MES 06/2026.	1118,67	14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001215	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27375	158134264232026OB003826	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 27375. CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE LINK DEDICADO A INTERNET. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/ESTANCIA. PROC.(S) NUM.(S): 23463.000386/2026-55	1118,67	07/07/2026	24/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001216	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27377	158134264232026OB003701	PAGAMENTO DE DEPESA REFERENTE A FATURA NUM.(S): 27377. CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S) DE LINK DEDICADO A INTERNET. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C. ITABAIANA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.000349/2026-57	1118,67	09/07/2026	21/07/2026	23/07/2026
				158134264232026NP001264	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27371	158134264232026OB004034	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 27371. 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) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.N. SRA SOCORRO. PROC.(S) NUM.(S): 23832.000338/2026-11	1118,67	16/07/2026	31/07/2026	30/07/2026
				158134264232026NP001266	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27367	158134264232026OB003848	PAGAMENTO DE DESPESA DA FARURA NUM.(S): 27367. CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK DEDICADO DE INTERNET. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/TGBIAS BARRETO. PROC.(S) NUM.(S): 23707.000275/2026-39.	1118,67	10/07/2026	27/07/2026	24/07/2026
				158134264232026NP001278	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25640	158134264232026OB003922	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF/FATURA NUM.(S): 25640. 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) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.ARACAU. PROC.(S) NUM.(S): 23290.001121/2026-01	1062,74	27/07/2026	28/07/2026	10/08/2026
				158134264232026NP001279	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	27376	158134264232026OB003924	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 250 MBPS PARA O IFS/ARACAU NO MES 06/2026. NF-E 27376 NO VALOR DE R\$ 1.118,67. CONTRATO 12/2024. UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23290.001214/2026-28.	1118,67	07/07/2026	28/07/2026	10/08/2026
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP001011	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	407767	158134264232026OB003889	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 05/2026. NFS-E 407767 NO VALOR DE R\$ 1.950,00. CONTRATO 09/2022. SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23463.000335/2026-23.	1765,72	12/06/2026	02/07/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001075	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	409200	158134264232026OB003406	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM.(S): 409200. CONTRATO Nº: 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C. ITABAIANA. PROC.(S) NUM.(S): 23462.000317/2026-51	1476,69	18/06/2026	02/07/2026	02/07/2026

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	158134264232026NP001076	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	409203	158134264232026OB003475	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF NUM.(S): 409203, CONTRATO Nº: 00007/2022 - 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): 05/2026, NO IFS/C.N.SRA.SOCORRO. PROC.(S) NUM.(S): 23832.000310/2026-84	942,58	25/06/2026	06/07/2026	09/07/2026
				158134264232026NP001101	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	408703	158134264232026OB003534	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF.: 408703, NO VALOR DE R\$ 2.895,70, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07, PROC. 23290.001187/2026-93 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026.	2622,06	01/07/2026	09/07/2026	15/07/2026
				158134264232026NP001163	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	423429	158134264232026OB003707	PAGAMENTO NOTA FISCAL: 423429, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23464.000254/2026-13, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	534,66	07/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001165	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	423430	158134264232026OB003708	PAGAMENTO NOTA FISCAL: 423430, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23464.000254/2026-13, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO/EXCEDENTES PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 08/2026.	55,11	07/07/2026	21/07/2026	21/07/2026
				158134264232026NP001169	09392052000125	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2142	158134264232026OB003709	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF NUM.(S): 2142, CONTRATO Nº: 00063/2022 - 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) NO IFS/C.ARACAJU, NO MES(ES): 06/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23290.001245/2026-89	2167,77	13/07/2026	21/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001170	09392052000125	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2143	158134264232026OB003823	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF NUM.(S): 2143, CONTRATO Nº: 00010/2023 - 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/REITORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001743/2026-35	3181,66	14/07/2026	24/07/2026	28/07/2026
				158134264232026NP001194	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	423914	158134264232026OB003989	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 423914, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23660.001744/2026-80, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	5411,23	13/07/2026	30/07/2026	27/07/2026
				158134264232026NP001231	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	423928	158134264232026OB003846	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF.: 423928, NO VALOR DE R\$ 1.072,05, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07, PROC. 23288.000509/2026-26 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 06/2026.	970,74	17/07/2026	27/07/2026	31/07/2026
				158134264232026NP001247	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	423315	158134264232026OB003987	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 423315, CONTRATO Nº: 00005/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23463.000428/2026-58, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 06/2026.	1765,73	20/07/2026	30/07/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001254	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	408711	158134264232026OB003995	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 408711, CONTRATO Nº: 00013/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23289.000582/2026-98, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADO NO MES: 05/2026.	2457,99	20/07/2026	30/07/2026	03/08/2026
				158134264232026NP001255	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	430602	158134264232026OB003990	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 430602, CONTRATO Nº: 00013/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23289.000582/2026-98, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO - EXCEDENTES PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADO NO MES: 05/2026.	162,32	23/07/2026	30/07/2026	06/08/2026
				158134264232026NP001259	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	429296	158134264232026OB003836	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/PRIPORIA NO MES 06/2026. NPS-E 429296 NO VALOR DE R\$ 615,24. CONTRATO 09/2021, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23706.000256/2026-12.	557,1	23/07/2026	27/07/2026	06/08/2026
				158134264232026NP001286	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	424561	158134264232026OB003999	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF/FACTURA NUM.(S): 424561, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C.ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001343/2026-16	2622,06	21/07/2026	30/07/2026	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	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158134264232026NP001122	22731413000189	JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	000001672	158134264232026OB003689	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 1672, NO VALOR DE R\$ 854.00 E REF. A NF. 2026000000201, NO VALOR DE R\$ R\$ 350.00 CONTRATO 04/2023, JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23463.000050/2025-71 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE SERVICO DE INSTALACAO SPLIT DE 60.000 BTUS PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 11/2025.	1120,96	07/07/2026	21/07/2026	01/07/2026
							2026000000201	158134264232026OB003689	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 1672, NO VALOR DE R\$ 854.00 E REF. A NF. 2026000000201, NO VALOR DE R\$ R\$ 350.00 CONTRATO 04/2023, JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23463.000050/2025-71 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE SERVICO DE INSTALACAO SPLIT DE 60.000 BTUS PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 11/2025.	1120,96	07/07/2026	21/07/2026	01/07/2026
		33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	158134264232026NP001236	13128780000100	MUNICIPIO DE ARACAJU	TLF 2025	158134264232026OB003811	PAGAMENTO DA DESPESA REF. A TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO (TLF) DE 2025 DA REITORIA, INSCRICAO CADASTRAL 030297-3, CONTROLE 52902360-16 E ORIGEM 24586/2025 NO VALOR DE R\$ 1.436,43, MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ 13.128.780/0001-00 E PROC. 23060.000929/2026-77.	1436,43	13/07/2026	23/07/2026	31/07/2026
1000A00238	PROGRAMA UAB-CAPE	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP001161	04864703000119	AEREO TUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	68773	158134264232026OB003782	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026, FATURA 68773 NO VALOR DE R\$ 34.635,79, CONTRATO 35/2025, AEREO TUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703/0001-19 E PROC. 23060.001717/2026-15.	29345,74	02/07/2026	22/07/2026	16/07/2026
								158134264232026OB003993	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026, FATURA 68773 NO VALOR DE R\$ 34.635,79, CONTRATO 35/2025, AEREO TUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703/0001-19 E PROC. 23060.001717/2026-15.	4082,2	02/07/2026	30/07/2026	16/07/2026