

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábíl	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento	
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP000896	04864703000119	AEROTOUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	68429	158134264232026OB003049	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: A NF. 68429, NO VALOR DE R\$ 19.097,01, CONTRATO 35/2025, AEROTOUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703.0001-19, PROC. 23060.001386/2026-13 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 06/2026.	18425,29	02/06/2026	16/06/2026	15/06/2026	
		33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	158134264232026NP000959	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25	158134264232026OB003278	PAGAMENTO DA DESPESA REF: A LOCAAO DE VEICULO C/ MOTORISTA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE 40 PASSAGEIROS DO IFS/ESTANCIA EM 27/05/2026, NF-E 25 NO VALOR DE R\$ 2.100,00, CONTRATO 48/2024, EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ 38.074.576/0001-76 E PROC. 23463.000333/2026-34	2100	08/06/2026	30/06/2026	22/06/2026	
				158134264232026NP000966	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24	158134264232026OB003224	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 24, CONTRATO Nº: 00048/2024 - 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, PROC.: 23290.001097/2026-01, SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DA COMUNIDADE ACADEMICA DO IFS, CAMPUS ARACAUJ PRESTADOS NOS DIAS 28 E 29 DO MES: 05/2026.	4828,3	09/06/2026	26/06/2026	23/06/2026	
				158134264232026NP000978	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	23	158134264232026OB003225	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 00048/2024 - 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.X, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE ALUGUEL DE AUTOMOVEIL PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026 PARA O IFS/C.ARACAUJ, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001063/2026-16	2100	09/06/2026	26/06/2026	23/06/2026	
				158134264232026NP000994	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26	158134264232026OB003270	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. NUM.(S): 26, CONTRATO Nº: 00048/2024 - 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE TRANSPORTE INTERAMUNICIPAL PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026 PARA O IFS/REITORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001459/2026-69.	2100	11/06/2026	30/06/2026	25/06/2026	
				158134264232026NP000999	112492390000116	VIA TURISMO E LOCAOES DE VEICULOS LTDA	1467/2026	158134264232026OB003213	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF. NUM.(S): 1467/2026, CONTRATO Nº: 00025/2024 - 11.249.239/0001-16 - VIA TURISMO E LOCAOES DE VEICULOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LOCAAO DE VEICULO SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, PARA O IFS/C.LAGARTO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000453/2026-18	3204	12/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	
	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	158134264232026NP000993	50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	1102	158134264232026OB003068	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: A NF. 1102, NO VALOR DE R\$ 2.283,50, CONTRATO 46/2023, TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 50.679.969/0001-08, PROC. 23060.001475/2026-51 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	2283,5	15/06/2026	18/06/2026	29/06/2026		
			158134264232026NP000866	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	264	158134264232026OB002842	RETENCAO DE ISS REF: A NF. 20260000000264, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001348/2026-52, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	10094,39	27/05/2026	02/06/2026	03/06/2026		
							158134264232026OB003003	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: A NF. 202600000000264, NO VALOR DE R\$ 201.887,80, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23060.001348/2026-52 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	120123,08	27/05/2026	16/06/2026	03/06/2026		
							158134264232026OB003004	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF: A NF. 20260000000264, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001348/2026-52, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	30384,28	27/05/2026	16/06/2026	03/06/2026		
			33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000869	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	193	158134264232026OB002863	RETENCAO ISS S/ NOTA FISCAL: 193, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) 23464.000154/2026-97, SERVICO APOIO ADM NO IFS/GLORIA, MARCO/2026.	1895,04	30/04/2026	03/06/2026	07/05/2026
									158134264232026OB003195	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL: 193, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) 23464.000154/2026-97, SERVICO APOIO ADM NO IFS/GLORIA, MARCO/2026.	20968,07	30/04/2026	26/06/2026	07/05/2026
									158134264232026OB003469	RETENCAO CONTA VINCULADA SOBRE NOTA FISCAL: 193, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) 23464.000154/2026-97, SERVICO APOIO ADM NO IFS/GLORIA, MARCO/2026.	4873,71	30/04/2026	06/07/2026	07/05/2026
					158134264232026NP000870	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	192	158134264232026OB002865	RETENCAO DE ISSQN REF: A NFS-E 20260000192, CONTRATO , VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000152/2026-06, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/GLORIA NO MES 02/2026.	1717,82	04/05/2026	03/06/2026	11/05/2026
									158134264232026OB003187	PAGAMENTO DA DESPESA NOTA FISCAL: 192, CONTRATO 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS, PROC.(S) 23464.000152/2026-06, SERVICO APOIO ADM NO IFS/GLORIA, FEV/2026.	18419,5	04/05/2026	26/06/2026	11/05/2026

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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000870	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	192	158134264232026OB003192	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000192, CONTRATO , VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000152/2026-06, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/GLORIA NO MES 02/2026.	4992,04	04/05/2026	26/06/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000890	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000277	158134264232026OB002854	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 2026000000277, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23288.000403/2026-22, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA P/ IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS, MES 03/2026.	2054,2	02/06/2026	03/06/2026	09/06/2026
								158134264232026OB003204	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000277, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23288.000403/2026-22, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	24316,44	02/06/2026	26/06/2026	09/06/2026
								158134264232026OB003205	RETENCAO DE PROVISAO PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL: 2026000000277, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23288.000403/2026-22, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA P/ IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS, MES 03/2026.	6311,69	02/06/2026	26/06/2026	09/06/2026
				158134264232026NP000898	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	268	158134264232026OB002968	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 2026000000268, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000568/2026-94, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 02/2026.	4744,26	02/06/2026	05/06/2026	09/06/2026
								158134264232026OB002999	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 2026000000268, NO VALOR DE R\$ 94.885,05, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.460.798/0001-70, PROC. 23289.000568/2026-94 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 02/2026.	55549,8	02/06/2026	16/06/2026	09/06/2026
								158134264232026OB003000	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF: 2026000000268, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000568/2026-94, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 02/2026.	15187,01	02/06/2026	16/06/2026	09/06/2026
				158134264232026NP000900	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20260000000275	158134264232026OB003208	RECOLHIMENTO DE ISS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO IFS/C ITABAIANA, NO MES DE ABRIL/26, SOB A NF 275, PROCESSO 23462.000278/2026-92	1920,64	01/06/2026	26/06/2026	08/06/2026
								158134264232026OB003209	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM.(S): 20360000000275, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO IFS/C ITABAIANA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23462.000278/2026-92.	22588,75	01/06/2026	26/06/2026	08/06/2026
								158134264232026OB003210	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO IFS/C ITABAIANA, CONFORME NF 275, PROCESSO 23462.000278/2026-92.	6047,94	01/06/2026	26/06/2026	08/06/2026
				158134264232026NP000906	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	265	158134264232026OB002875	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 265 PROCESSO 23706.000199/2026-71.	1049,82	01/06/2026	08/06/2026	08/06/2026
								158134264232026OB003174	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL NUM.(S): 265, 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 PROPRIA, PROC.(S) NUM.(S): 23076000199/2026-71.	11728,42	01/06/2026	25/06/2026	08/06/2026
								158134264232026OB003851	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS SOB A NF 265, PROCESSO 23706.000199/2026-71.	3924,4	01/06/2026	27/07/2026	08/06/2026
				158134264232026NP000908	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	000274	158134264232026OB003026	RECOLHIMENTO DE ISS, NOTA FISCAL: 000274, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23832.000274/2026-59, SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	1180,42	01/06/2026	16/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003027	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 000274, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23832.000274/2026-59, SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	13891,23	01/06/2026	16/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003062	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS/NOTA EM CONTA VINCULADA, SOBRE FISCAL: 000274, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23832.000274/2026-59, SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	3708,81	01/06/2026	17/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000910	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	272	158134264232026OB002896	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 20260000000272, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000570/2026-63, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 04/2026.	4762,31	03/06/2026	08/06/2026	10/06/2026

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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000910	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	272	158134264232026OB003018	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000272, NO VALOR DE R\$ 95.246,16, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23289.000570/2026-63 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 04/2026.	56157,84	03/06/2026	16/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003019	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000272, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000570/2026-63, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 04/2026.	14848,17	03/06/2026	16/06/2026	10/06/2026
				158134264232026NP000915	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	263	158134264232026OB002918	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000263, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000228/2026-95, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	771,78	02/06/2026	09/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003015	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000263, NO VALOR DE R\$ 15.365,50, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23707.000228/2026-95 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	9045,22	02/06/2026	16/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003016	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000263, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000228/2026-95, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	2406,26	02/06/2026	16/06/2026	10/06/2026
				158134264232026NP000925	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20260000000290	158134264232026OB002920	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000290, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001074/2026-96, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 03/2026.	5866,68	03/06/2026	09/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003197	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000290, NO VALOR DE R\$ 117.333,63, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23290.001074/2026-96 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 03/2026.	69366,26	03/06/2026	26/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003198	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000290, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.001074/2026-96, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 03/2026.	18105,96	03/06/2026	26/06/2026	10/06/2026
				158134264232026NP000932	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	271	158134264232026OB002924	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000271, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000569/2026-39, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 03/2026.	4762,31	03/06/2026	09/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003142	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 03/2026, NFS-E 20260000271 NO VALOR DE R\$ 95.246,16, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23289.000569/2026-39.	56157,84	03/06/2026	25/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003143	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000271, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000569/2026-39, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 03/2026.	14848,17	03/06/2026	25/06/2026	10/06/2026
				158134264232026NP000939	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	262	158134264232026OB002943	RETENCAO DE ISSQN (C/ PRECO PUBLICO) REF. A NFS-E 20260000262, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000226/2026-04, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 02/2026.	762,13	03/06/2026	10/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003145	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 02/2026, NFS-E 20260000262 NO VALOR DE R\$ 15.172,55, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23707.000226/2026-04.	8857,82	03/06/2026	25/06/2026	10/06/2026
								158134264232026OB003146	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000262, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000226/2026-04, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 02/2026.	2449,81	03/06/2026	25/06/2026	10/06/2026
				158134264232026NP000947	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	260	158134264232026OB002944	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000260, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000104/2026-04, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 02/2026.	1237,55	10/06/2026	10/06/2026	15/06/2026
								158134264232026OB003226	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 02/2026, NFS-E 20260000260 NO VALOR DE R\$ 24.751,05, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23856.000104/2026-04.	14553,91	10/06/2026	26/06/2026	15/06/2026

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	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000947	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	260	158134264232026OB003227	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000260, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000186/2026-04, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 02/2026.	3898	10/06/2026	26/06/2026	15/06/2026
				158134264232026NP000952	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	270	158134264232026OB002946	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000270, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000323/2026-07, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	2241,99	08/06/2026	10/06/2026	15/06/2026
								158134264232026OB003006	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000270, NO VALOR DE R\$ 44.839,76, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23463.000323/2026-07 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	26116,51	08/06/2026	16/06/2026	15/06/2026
								158134264232026OB003007	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000270, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000323/2026-07, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	7311,53	08/06/2026	16/06/2026	15/06/2026
				158134264232026NP001041	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000298	158134264232026OB003233	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000000298, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000175/2026-22, DIARIAS DE MOTORISTA PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026.	64,49	18/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003234	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026, NFS-E 20260000298 NO VALOR DE R\$ 1.289,75, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23462.000175/2026-22.	431,59	18/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001048	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000297	158134264232026OB003240	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000297, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000176/2026-77, DIARIAS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 02/2026.	31,93	18/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003241	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000297, NO VALOR DE R\$ 638,62, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23462.000176/2026-77 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DIARIAS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 02/2026.	476,09	18/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001074	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	295	158134264232026OB003232	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS SOB A NF. 295, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PROCESSO 23464.000213/2026-27.	4873,71	18/06/2026	26/06/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003238	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 295, REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PROCESSO 23464.000213/2026-27.	1761,86	18/06/2026	26/06/2026	30/06/2026
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000880	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	476	158134264232026OB002841	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000476, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000259/2026-19, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 02/2026.	876,4	28/05/2026	02/06/2026	11/06/2026
								158134264232026OB003193	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 02/2026, NFS-E 20260000476 NO VALOR DE R\$ 17.527,97, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23832.000259/2026-19.	11065,85	28/05/2026	26/06/2026	11/06/2026
								158134264232026OB003194	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000476, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000259/2026-19, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 02/2026.	2270,22	28/05/2026	26/06/2026	11/06/2026
				158134264232026NP000887	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	20260000000484	158134264232026OB002843	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 20260000000484, CONTRATO Nº. 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23464.000186/2026-92, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, MES 01/2026	1232,84	29/05/2026	02/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003183	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 20260000000484, CONTRATO Nº. 00052/2025 - 15.454.009/0001-40 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23464.000186/2026-92, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS MES 01/2026.	16145,22	29/05/2026	26/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003184	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS, EM CONTA VINCULADA, .NOTA FISCAL: 20260000000484, CONTRATO Nº. 00052/2025 - UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC.: 23464.000186/2026-92, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM MATERIAIS P/ IFS/CAMPUS GLORIA, MES: 01/2026.	3301,13	29/05/2026	26/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000888	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	20260000000510	158134264232026OB002849	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000503, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000187/2026-37, LIMPEZA PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026.	1136,25	17/06/2026	03/06/2026	12/06/2026

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	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000888	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	20260000000510	158134264232026OB003137	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000510. NO VALOR DE R\$ 22.525,04. CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23464.000187/2026-37 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026.	14418,85	17/06/2026	25/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003144	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 20260000000510. CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000187/2026-37, LIMPEZA PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026.	3305,36	17/06/2026	25/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000891	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	20260000000506	158134264232026OB002848	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 202600000506, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000183/2026-59, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 02/2026.	1175,23	28/05/2026	03/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003147	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ O IFS/GLORIA NO MES 02/2026, NFS-E 202600000508 NO VALOR DE R\$ 23.304,61, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23464.000183/2026-59.	15113,83	28/05/2026	25/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003148	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 202600000506, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000183/2026-59, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 02/2026.	3305,36	28/05/2026	25/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000909	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	20260000000512	158134264232026OB002894	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000512, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000190/2026-51, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026.	1030,52	03/06/2026	08/06/2026	15/06/2026
								158134264232026OB003160	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000512. NO VALOR DE R\$ 20.410,45. CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23464.000190/2026-51 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026.	11798,92	03/06/2026	25/06/2026	15/06/2026
								158134264232026OB003161	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 20260000000512, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000190/2026-51, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026.	3305,36	03/06/2026	25/06/2026	15/06/2026
				158134264232026NP000931	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	591	158134264232026OB002937	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000591, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000198/2026-27, LIMPEZA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 04/2026.	512,46	08/06/2026	10/06/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003155	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 20260000000591, NO VALOR DE R\$ 10.249,21, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23706.000198/2026-27 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 04/2026.	5767,68	08/06/2026	25/06/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003156	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 20260000000591, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000198/2026-27, LIMPEZA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 04/2026.	1755,83	08/06/2026	25/06/2026	19/06/2026
				158134264232026NP000936	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	589	158134264232026OB002939	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 202600000589, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000196/2026-38, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 02/2026.	625,76	06/06/2026	10/06/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003157	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 02/2026, NFS-E 202600000589 NO VALOR DE R\$ 12.515,22, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23706.000196/2026-38.	8145,44	06/06/2026	25/06/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003159	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 202600000589, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000196/2026-38, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 02/2026.	1755,83	06/06/2026	25/06/2026	19/06/2026
				158134264232026NP000937	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	590	158134264232026OB002938	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 202600000590, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000197/2026-82, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026.	618,57	08/06/2026	10/06/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003162	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026, NFS-E 202600000590 NO VALOR DE R\$ 12.371,31, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23706.000197/2026-82.	7987,12	08/06/2026	25/06/2026	19/06/2026
								158134264232026OB003166	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 202600000590, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000197/2026-82, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026.	1755,83	08/06/2026	25/06/2026	19/06/2026

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	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000982	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000600	158134264232026OB003221	RETENCAO DE ISS/REF. A NF. 2026000000600. CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000308/2026-61, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	167	11/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003222	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000600, NO VALOR DE R\$ 3.340,00 CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23462.000308/2026-61 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	1930,12	11/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003223	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000600, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000308/2026-61, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	536,97	11/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001008	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	597	158134264232026OB003043	RETENCAO DE ISSQN (C/ PRECO PUBLICO, JUROS E MULTA) REF. A NFS-E 2026000597, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000241/2026-44, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO PERIODO DE 13 A 30/04/2026.	440,85	11/06/2026	16/06/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003172	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO PERIODO DE 13 A 30/04/2026, NFS-E 2026000597 NO VALOR DE R\$ 8.492,84, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23707.000241/2026-44.	3992,86	11/06/2026	25/06/2026	25/06/2026
								158134264232026OB003173	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000597, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23707.000241/2026-44, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO PERIODO DE 13 A 30/04/2026.	2271,64	11/06/2026	25/06/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001033	08704091000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2367	158134264232026OB003149	PAGAMENTO DO INSTR.(S) DE COBRANCAS) NUM.(S): 2367, CONTRATO N.º 0037/2025 - 08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001116/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) LIMPEZA NO IFS/CAXU 12/2025, VALOR TOTAL NOTA FISCAL 5.163,43, COMPLEMENTO DE 4.232,96 NA 2026NP001029.	930,47	17/06/2026	25/06/2026	24/06/2026
				158134264232026NP001042	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2026000000653	158134264232026OB003274	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026, NFS-E 2026000653 NO VALOR DE R\$ 24.237,69, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23464.000230/2026-64.	15977,71	16/06/2026	30/06/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003275	RETENCAO DE ISSQN (C/ PRECO PUBLICO) REF. A NFS-E 2026000653, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000230/2026-64, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026.	1221,9	16/06/2026	30/06/2026	30/06/2026
								158134264232026OB003276	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000653, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000230/2026-64, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026.	3305,36	16/06/2026	30/06/2026	30/06/2026
				158134264232026NP001050	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	700	158134264232026OB003261	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000700, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000205/2026-91, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 05/2026.	940,86	19/06/2026	30/06/2026	02/07/2026
								158134264232026OB003262	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 05/2026, NFS-E 2026000700 NO VALOR DE R\$ 11.817,15, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40 E PROC. 23706.000205/2026-91.	13672,6	19/06/2026	30/06/2026	02/07/2026
								158134264232026OB003267	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000700, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000205/2026-91, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 05/2026.	1755,83	19/06/2026	30/06/2026	02/07/2026
				158134264232026NP001066	15454009000140	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	704	158134264232026OB003180	RETENCAO DE ISS/REF. A NF. 2026000000704, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000298/2026-16, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	751,21	23/06/2026	26/06/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003181	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000704, NO VALOR DE R\$ 14.270,79, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 15.454.009/0001-40, PROC. 23832.000298/2026-16 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	8248,95	23/06/2026	26/06/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003182	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000704, CONTRATO 52/2025, UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000298/2026-16, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	2270,22	23/06/2026	26/06/2026	29/06/2026

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	158134264232026NP000881	1620788000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026337	158134264232026OB002829	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000337, NO VALOR DE R\$ 43.825,16, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78, PROC. 23464.000165/2026-77 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026.	26084,98	14/05/2026	02/06/2026	03/06/2026
								158134264232026OB002830	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000337, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23464.000165/2026-77, VIGILANCIA PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026.	2201,26	14/05/2026	02/06/2026	03/06/2026
								158134264232026OB002831	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000337, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23464.000165/2026-77, VIGILANCIA PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026.	6576,68	14/05/2026	02/06/2026	03/06/2026
				158134264232026NP000922	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000117	158134264232026OB003169	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000117, NO VALOR DE R\$ 85.457,92, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP - CNPJ 23.934.050/0001-41, PROC. 23290.001054/2026-17 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026.	52912,54	03/06/2026	25/06/2026	17/06/2026
								158134264232026OB003170	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000117, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23290.001054/2026-17, VIGILANCIA PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026.	4272,9	03/06/2026	25/06/2026	17/06/2026
								158134264232026OB003171	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000117, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23290.001054/2026-17, VIGILANCIA PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026.	10796,33	03/06/2026	25/06/2026	17/06/2026
				158134264232026NP000924	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	202600000121	158134264232026OB003040	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SOB A NF 121, PROCESSO N 23586.000115/2026-86.	2150,69	03/06/2026	16/06/2026	17/06/2026
								158134264232026OB003041	PAGAMENTO DA NF NUM.(S). 20260000000121, CONTRATO Nº- 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE VIGILANCIA ARMADA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C. POCO REDONDO, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000115/2026-86	26292,43	03/06/2026	16/06/2026	17/06/2026
								158134264232026OB003042	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA SOB A NF 121, PROCESSO N 23586.000115/2026-86.	5774,38	03/06/2026	16/06/2026	17/06/2026
				158134264232026NP000926	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	0000109	158134264232026OB003163	RECOLHIMENTO DE ISS, NOTA FISCAL- 0000109, CONTRATO Nº- 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. - 23289000573/2026-05, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 05/2026	1665,26	08/06/2026	25/06/2026	22/06/2026
								158134264232026OB003164	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL- 0000109, CONTRATO Nº- 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. - 23289000573/2026-05, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	20651,91	08/06/2026	25/06/2026	22/06/2026
								158134264232026OB003165	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL- 0000109, CONTRATO Nº- 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. - 23289000573/2026-05, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS, MES 05/2026.	4177,14	08/06/2026	25/06/2026	22/06/2026
				158134264232026NP000954	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA	2026000000350	158134264232026OB003175	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000350, CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA, PROC. 23707.000234/2026-42, REVISAO/REPACTUACAO DE PRECOS - VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 22/09/2025 A 30/04/2026.	496,38	09/06/2026	25/06/2026	23/06/2026
								158134264232026OB003176	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000350, NO VALOR DE R\$ 9.857,54, CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA - CNPJ 12.408.848/0001-33, PROC. 23707.000234/2026-42 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE REVISAO/REPACTUACAO DE PRECOS - VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 22/09/2025 A 30/04/2026.	7345,29	09/06/2026	25/06/2026	23/06/2026
				158134264232026NP000987	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA	2026000000351	158134264232026OB003228	RETENCAO DE ISSQN (C/ PRECO PUBLICO) REF. A NFS-E 2026000031, CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA, PROC. 23707.000236/2026-31, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 05/2026.	2295,75	10/06/2026	26/06/2026	24/06/2026
								158134264232026OB003229	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 05/2026, NFS-E 20260000351 NO VALOR DE R\$ 45.845,00, CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA - CNPJ 12.408.848/0001-33 E PROC. 23707.000236/2026-31.	27384,65	10/06/2026	26/06/2026	24/06/2026
								158134264232026OB003230	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000351, CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA, PROC. 23707.000236/2026-31, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 05/2026.	6789,3	10/06/2026	26/06/2026	24/06/2026
				158134264232026NP001012	16207880000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000416	158134264232026OB003189	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 416, REFERENTE A VIGILANCIA ARMADA, PROCESSO 23462.000310/2026-30.	1703,01	15/06/2026	26/06/2026	29/06/2026

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	158134264232026NP001012	1620788000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000416	158134264232026OB003190	PAGAMENTO DA NF NUM.(S): 202600000000416. CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE VIGILANCIA ARMADA NO IFS/C/ ITABIANA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23462.000310/2026-30.	20284,55	15/06/2026	26/06/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003191	RETENCAO PARA PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS NF NUM.(S): 202600000000416. CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE VIGILANCIA ARMADA NO IFS/C/ ITABIANA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23462.000310/2026-30.	5107,33	15/06/2026	26/06/2026	29/06/2026
		33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	158134264232026NP000977	13043021000136	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	052026	158134264232026OB003017	PAGAMENTO DE DESPESA DO RECIBO NUM.(S): 052026. CONTRATO Nº: 00004/2022 - 13.043.021/0001-36 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE ALUGUEL PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. NO IFS/REITORIA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.001115/2026-50	121213	11/06/2026	16/06/2026	18/06/2026
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158134264232026NP000877	22498185000149	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTDA	163	158134264232026OB002891	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 202600000000163. CONTRATO PREGAO 90060/2025. JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTDA, PROC. 23060.001325/2026-48. SERVICOS NA REDE ELETRICA CONVENCIONAL EM MEDIA TENSAO (13,8KV) E MULTIPLEXADA EM BAIXA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026.	2455	27/05/2026	08/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003188	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 202600000000163. NO VALOR DE R\$ 49.100,00. PREGAO 90060/2025. JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA LTDA - CNPJ 22.498.185/0001-49. PROC. 23060.001325/2026-48 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE SERVICOS NA REDE ELETRICA CONVENCIONAL EM MEDIA TENSAO (13,8KV) E MULTIPLEXADA EM BAIXA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026.	46645	27/05/2026	26/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000886	28395450000140	AR ENGENHARIA LTDA	000570	158134264232026OB002962	RECOLHIMENTO DE ISS S/ NF 000570. CONTRATO Nº: 00049/2024 - 28.395.450/0001-40 - AR ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001031/2026-11. DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 7ª MEDICAO.	2838,54	28/05/2026	16/06/2026	11/06/2026
								158134264232026OB002963	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000570. ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001031/2026-11. DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. 7ª MEDICAO.	68124,99	28/05/2026	16/06/2026	11/06/2026
				158134264232026NP000894	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5880	158134264232026OB003064	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 5880. CONTRATO Nº: 00005/2024 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. NO IFS/C. POÇO REDONDO. PROC.(S) NUM.(S): 23856.000109/2026-29.	500	25/05/2026	17/06/2026	08/06/2026
				158134264232026NP000979	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5876	158134264232026OB003277	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 5876. CONTRATO Nº: 00005/2024 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELVADORES, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. NO IFS/C. ARACAJU. PROC.(S) NUM.(S): 23290.001034/2026-19	520,01	26/05/2026	30/06/2026	19/06/2026
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000862	37885641000180	CCN SOLUCOES LTDA	368	158134264232026OB002827	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 368. NO VALOR DE R\$ 11.431,00 (PEÇAS) E A NF. 107. NO VALOR DE R\$ R\$ 4.899,00 (SERVICO). SEM CONTRATO. CCN SOLUCOES LTDA ME - CNPJ 37.885.641/0001-80. PROC. 23060.001909/2025-32 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MAO DE OBRA PARA 2ª ETAPA MANUTENCAO CORRETIVA NO GRUPO DIESEL GERADOR PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026.	16330	26/05/2026	01/06/2026	02/06/2026
							107	158134264232026OB002827	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 368. NO VALOR DE R\$ 11.431,00 (PEÇAS) E A NF. 107. NO VALOR DE R\$ R\$ 4.899,00 (SERVICO). SEM CONTRATO. CCN SOLUCOES LTDA ME - CNPJ 37.885.641/0001-80. PROC. 23060.001909/2025-32 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MAO DE OBRA PARA 2ª ETAPA MANUTENCAO CORRETIVA NO GRUPO DIESEL GERADOR PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026.	16330	26/05/2026	01/06/2026	02/06/2026
				158134264232026NP000867	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	202600000000171	158134264232026OB002821	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 202600000000171. CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) NO IFS/C.N.SRA GLORIA. NO MES(ES): 04/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23464.000170/2026-80.	2408,57	21/05/2026	01/06/2026	03/06/2026
				158134264232026NP000875	279683810000161	SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA	162	158134264232026OB003008	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL 162. CONTRATO Nº: 00042/2025 - 27.968.310/0001-61 - SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001346/2026-63. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO SISTEMA DE SEGURANCA DO IFS - REITORIA, MAIO/2026	19278,1	27/05/2026	16/06/2026	10/06/2026

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	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000979	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	202600141	158134264232026OB002825	PAGAMENTO DA LIQUIDACAO DA DESPESA DA NOTA FISCAL 141. CONTRATO Nº: 00014/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000517/2026-82. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS IFS/S.SCR. MES(ES): 03/2026.	14208,57	29/05/2026	01/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000897	21332764000154	FWD INSTALACOES LTDA	2026000000034	158134264232026OB002913	RETENCAO DE ISS S/NF NUM.(S): 2026000000034. CONTRATO Nº: 00003/2026 - FWD INSTALACOES LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ENGENHARIA ELETRICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. NO IFS/C.N.SRA. GLORIA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.001358/2026-9	1062,46	29/05/2026	09/06/2026	12/06/2026
								158134264232026OB003055	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2026000000034. CONTRATO Nº: 00003/2026 - 21.332.764/0001-54 - FWD INSTALACOES LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ENGENHARIA ELETRICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. NO IFS/C.N.SRA. GLORIA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.001358/2026-99	22068,48	29/05/2026	17/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000930	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	000.001.653	158134264232026OB003243	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF 000.001.653. CONTRATO Nº: 00004/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE MATERIAL PARA SERVICO(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. NO IFS/C. ITABAIANA. PROC.(S) NUM.(S): 23462.900286/2026-39.	118,87	08/06/2026	30/06/2026	22/06/2026
				158134264232026NP000933	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000165	158134264232026OB003244	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2026000000165. CONTRATO Nº: 00004/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S) SERVICO(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. NO IFS/C. ITABAIANA. PROC.(S) NUM.(S): 23462.900286/2026-39	5296,91	08/06/2026	30/06/2026	22/06/2026
				158134264232026NP000951	18851512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	0000140	158134264232026OB002945	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL 140. CONTRATO Nº: 00013/2025 - 18.851.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000545/2026-80. MANUTENCAO PREVENTIVA NA CAMERA DE REFRIGERACAO DO IFS/S.SCR. 05/2026.	121,22	28/05/2026	10/06/2026	11/06/2026
								158134264232026OB003038	PAGAMENTO NOTA FISCAL 96. CONTRATO Nº: 00013/2025 - 18.851.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000545/2026-80. MANUTENCAO PREVENTIVA NA CAMERA DE REFRIGERACAO DO IFS/S.SCR. 05/2026.	950	28/05/2026	16/06/2026	11/06/2026
								158134264232026OB003039	PAGAMENTO NOTA FISCAL 140. CONTRATO Nº: 00013/2025 - 18.851.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000545/2026-80. MANUTENCAO PREVENTIVA NA CAMERA DE REFRIGERACAO DO IFS/S.SCR. 05/2026.	2778,78	28/05/2026	16/06/2026	11/06/2026
							96	158134264232026OB002945	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL 140. CONTRATO Nº: 00013/2025 - 18.851.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000545/2026-80. MANUTENCAO PREVENTIVA NA CAMERA DE REFRIGERACAO DO IFS/S.SCR. 05/2026.	121,22	28/05/2026	10/06/2026	11/06/2026
								158134264232026OB003038	PAGAMENTO NOTA FISCAL 96. CONTRATO Nº: 00013/2025 - 18.851.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000545/2026-80. MANUTENCAO PREVENTIVA NA CAMERA DE REFRIGERACAO DO IFS/S.SCR. 05/2026.	950	28/05/2026	16/06/2026	11/06/2026
								158134264232026OB003039	PAGAMENTO NOTA FISCAL 140. CONTRATO Nº: 00013/2025 - 18.851.512/0001-27 - OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS. PROC.(S) NUM.(S): 23289.000545/2026-80. MANUTENCAO PREVENTIVA NA CAMERA DE REFRIGERACAO DO IFS/S.SCR. 05/2026.	2778,78	28/05/2026	16/06/2026	11/06/2026
				158134264232026NP000980	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000082	158134264232026OB003279	RETENCAO DE ISSQN REF. AS NFS-E 2026000082 - R\$ 70,00 E NFS-E 2026000083 - R\$ 75,00. CONTRATO 27/2025. PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. PROC. 23290.000961/2026-49. MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIP. ODONTOLOGICOS DO IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026.	145	15/05/2026	30/06/2026	29/05/2026
								158134264232026OB003280	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVICOS DE MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026. NFS-E 2026000082 NO VALOR DE R\$ 1.400,00 E NFS-E 2026000083 NO VALOR DE R\$ 1.500,00. CONTRATO 27/2025. PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ 07.443.166/0001-21 E PROC. 23290.000961/2026-49.	2755	15/05/2026	30/06/2026	29/05/2026
							2026000000083	158134264232026OB003279	RETENCAO DE ISSQN REF. AS NFS-E 2026000082 - R\$ 70,00 E NFS-E 2026000083 - R\$ 75,00. CONTRATO 27/2025. PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. PROC. 23290.000961/2026-49. MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIP. ODONTOLOGICOS DO IFS/ARACAUJ NO MES 04/2026.	145	15/05/2026	30/06/2026	29/05/2026

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	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000980	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000083	158134264232026OB003280	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AOS SERVICOS DE MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO IFS/ARACAJU NO MES 04/2026, NFS-E 20260000083 NO VALOR DE R\$ 1.400,00 E NFS-E 20260000083 NO VALOR DE R\$ 1.500,00. CONTRATO 27/2025. PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ 07.443.166/0001-21 E PROC. 23290.000961/2026-49.	2755	15/05/2026	30/06/2026	29/05/2026
				158134264232026NP001000	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	00000163	158134264232026OB003263	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 0000163. CONTRATO Nº: 00004/2023 - 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): 04/2026. NO IFS/C. ESTANCIA. PROC.(S) NUM.(S): 23463.000277/2026-98	3527,51	02/06/2026	30/06/2026	16/06/2026
				158134264232026NP001007	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	20260000000118	158134264232026OB003151	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000118. CONTRATO Nº: 00027/2025 - 07.443.166/0001-21 - PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOL. PROC.: 23288.000442/2026-20. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO IFS/CAMPUS LAGARTO. PRESTADOS NO MES: 05/2026.	1430	15/06/2026	25/06/2026	29/06/2026
				158134264232026NP001014	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	20260000000195	158134264232026OB003216	PAGAMENTO DE NF NUM.(S): 20260000000195, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. NO IFS/C.N. SRA GLORIA. PROC.(S) NUM.(S): 23464.000221/2022-73.	3054,15	11/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001015	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	000001668	158134264232026OB003217	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 000001668. CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE MATERIAL PARA SERVICO PREVENTIVO E CORRETIVO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. NO IFS/C.NSRA GLORIA. PROC.(S) NUM.(S): 23464.000221/2026-73.	75,32	11/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
				158134264232026NP001038	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	188	158134264232026OB003271	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCAS) NUM.(S): 188. CONTRATO Nº: 00014/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. NO IFS/C.SAO CRISTOVAO. . PROC.(S) NUM.(S): 23289.000620/2026-11.	11728,48	17/06/2026	30/06/2026	01/07/2026
				158134264232026NP001043	21332764000154	FWD INSTALACOES LTDA	37	158134264232026OB003285	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000037. CONTRATO 03/2026. FWD INSTALACOES LTDA. PROC.: 23050.001406/2026-48. MANUTENCAO DE EQUIP. DE PONTOS DE MEDICAO E SUBESTACAO ELETRICA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026.	147,92	18/06/2026	30/06/2026	29/06/2026
								158134264232026OB003286	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIP. DE PONTOS DE MEDICAO E SUBESTACAO ELETRICA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026, NFS-E 2026000037 NO VALOR DE R\$ 2.279,76. CONTRATO 03/2026. FWD INSTALACOES LTDA - CNPJ 21.332.764/0001-54 E PROC.: 23050.001406/2026-48.	3131,84	18/06/2026	30/06/2026	29/06/2026
	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		158134264232026NP000903	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0201639	158134264232026OB002873	PAGAMENTO DA DESPESA REF. A NF. 0201639, NO VALOR DE R\$ 9.277,20. CONTRATO 31/2023. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 - PROC. 23290.000917/2026-39 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	7739,11	05/05/2026	08/06/2026	19/05/2026
								158134264232026OB002874	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 0201635 (SERVICO), CONTRATO 31/2023. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PROC.: 23290.000917/2026-39. GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	456	05/05/2026	08/06/2026	19/05/2026
				158134264232026NP000923	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0266651	158134264232026OB003065	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0266651, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PROC.: 23832.000277/2026-92. SERVICO DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	292,38	03/06/2026	17/06/2026	17/06/2026
				158134264232026NP000988	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0266653	158134264232026OB003219	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0266653 CIFAT. 2912204, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PROC.: 23464.000214/2026-71. SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 09/2026.	2627,29	08/05/2026	26/06/2026	22/06/2026
								158134264232026OB002969	RETENCAO DE ISSQ, NFE 1093 A 1096 DA RODOPEAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP. DETALHADOS NA NFE 0266652 CIFAT 2912205 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, VINCULADO AO CONTRATO 31/2023. PROCESSO 23289.000594/2026-12. MES 05/2026.	308,68	09/06/2026	16/06/2026	23/06/2026
				158134264232026NP000990	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0266652	158134264232026OB003001	RETENCAO DE ISSQ, NFE 192 PRESTADORA HIPER LUB COMERCIO E SERVICO LTD. DETALHADOS NA NFE 0266652 CIFAT 2912205 DA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, VINCULADO AO CONTRATO 31/2023. PROCESSO 23289.000594/2026-12. MES 05/2026.	2,8	09/06/2026	16/06/2026	23/06/2026

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	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	158134264232026NP000990	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0266652	158134264232026OB003002	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0266652 C/FAT.2912205, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23289.00047/2026-12, SERVICO DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	12392,38	09/06/2026	16/06/2026	23/06/2026
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	158134264232026NP000958	41148275000154	CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	26	158134264232026OB003235	RETENCAO DE ISS REF. A NF: 20260000000026, CONTRATO 41/2024, CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA, PROC. 23060.001467/2026-13, MANUTENCAO E REPARO DE CADEIRAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	200	10/06/2026	26/06/2026	24/06/2026
								158134264232026OB003236	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 20260000000026, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 CONTRATO 41/2024, CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA - CNPJ 41.148.275/0001-54, PROC. 23060.001467/2026-13 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE CADEIRAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2026.	3800	10/06/2026	26/06/2026	24/06/2026
		33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158134264232026NP000905	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	0000291	158134264232026OB003185	RETENCAO DE ISSQN, NFS-E 20260000291, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC. 23060.001401/2026-15, SERVICO EVENTO: PRODIN ASSIEDIO ZERO GI/APRESENTACAO ARTISTICA NO IFS/REITORIA, 11/05/2026.	75	03/06/2026	26/06/2026	17/06/2026
								158134264232026OB003186	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0000291, CONTRATO Nº: 00032/2024 - 04.595.133/0001-09 - PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC.: 23060.001401/2026-15, SERVICOS EVENTO: PRODIN ASSIEDIO ZERO REALIZADO NO DIA 11/05/2026 NO IFS/REITORIA COM 01 APRESENTACAO ARTISTICA PRESTADOS, MES: 05/2026.	1283,25	03/06/2026	26/06/2026	17/06/2026
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	158134264232026NP000868	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3488942	158134264232026OB002826	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 3488942, CONTRATO Nº: 00083/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE ENERGIA ELETICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/N.SRA SOCORRO, PROC.(S) NUM.(S): 23832.000247/2026-86.	10087,08	14/05/2026	01/06/2026	21/06/2026
				158134264232026NP000907	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003489201	158134264232026OB002927	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/IGLORIA NO MES 04/2026, NF-E 003.489.201, NO VALOR DE R\$ 15.271,43, CONTRATO 05/2021, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23464.000200/2026-58.	14288,76	01/06/2026	10/06/2026	21/06/2026
				158134264232026NP000938	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003585043	158134264232026OB003053	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026, NF-E 003.585.043 NO VALOR DE R\$ 56.339,28, CONTRATO 04/2017, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23289.000590/2026-23.	52836,32	08/06/2026	17/06/2026	21/06/2026
				158134264232026NP000950	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003584758	158134264232026OB003050	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/ARACAJU NO MES 05/2026, NF-E 003.584.758 NO VALOR DE R\$ 71.208,53, CONTRATO 2249/2017, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23290.001087/2026-67.	66608,35	08/06/2026	17/06/2026	21/06/2026
				158134264232026NP000956	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.584.960	158134264232026OB003052	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 003.584.960, NO VALOR DE R\$ 26.817,15, CONTRATO 59/2024, ENERGISA SERGIPE- DISTRIB. ENERGIA SA - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23288.000437/2026-11 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 05/2026.	25037,95	08/06/2026	17/06/2026	21/06/2026
				158134264232026NP000961	13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6774045	158134264232026OB002966	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 06/2026, NF-E 6774045 NO VALOR DE R\$ 19.541,07, CONTRATO 71/2024, COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - CNPJ 13.255.658/0001-96 E PROC. 23463.000332/2026-90.	18271,32	08/06/2026	16/06/2026	20/06/2026
				158134264232026NP000969	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.596.246	158134264232026OB003051	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 003.596.246, CONTRATO Nº: 01379/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23060.001438/2026-43, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	23665,61	11/06/2026	17/06/2026	23/06/2026
				158134264232026NP000970	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.584.932	158134264232026OB003054	PAGAMENTO DA DESPESA DA FATURA NUM.(S): 003.584.932, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DO(S) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/ ITABAIANA, PROC.(S) NUM.(S): 23462.000311/2026-84.	27654,27	09/06/2026	17/06/2026	21/06/2026
				158134264232026NP000989	13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6774084	158134264232026OB002967	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 05/2026, NF-E 6774084 NO VALOR DE R\$ 9.623,56, CONTRATO 44/2024, COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - CNPJ 13.255.658/0001-96 E PROC. 23707.000289/2026-75.	9012,5	11/06/2026	16/06/2026	20/06/2026
				158134264232026NP000991	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.596.796	158134264232026OB003269	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 3.596.796, CONTRATO Nº: 00083/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23706.000214/2026-81, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	9914,57	10/06/2026	30/06/2026	24/06/2026

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	158134264232026NP001009	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3596509	158134264232026OB003284	PAGAMENTO DE DESPESA NA FATURA NUM.(S): 3596509, CONTRATO N°: 00003/2017 - 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/ITABAIANA, SOCORRHO, PROC.(S) NUM.(S): 23832.000295/2026-74	11419,29	15/06/2026	30/06/2026	21/07/2026
		33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	158134264232026NP000889	13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	9117092	158134264232026OB002895	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 9117092 DA IGUA SERGIPE S.A. CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO N°: 00072/2024 E NE AO 13.259.692/0001-39 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO COM NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23463.000302/2026-83, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	11615,08	26/05/2026	08/06/2026	09/06/2026
				158134264232026NP000996	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9410122	158134264232026OB003005	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 9410122, CONTRATO N°: 00069/2024 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C/ITABAIANA, PROC.(S) NUM.(S): 223462.000312/2026-29	5115,81	09/06/2026	16/06/2026	22/06/2026
				158134264232026NP001017	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9410480	158134264232026OB003063	PAGAMENTO DA DESPESA, REF: A NF: 9410480, NO VALOR DE R\$ 4.467,32, CONTRATO 37/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23464.000231/2026-17 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026.	4035,93	11/06/2026	17/06/2026	22/06/2026
				158134264232026NP001031	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9688907	158134264232026OB003092	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 9688907 DA IGUA SERGIPE S.A, CONTRATO N°: 00013/2024 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23060.001439/2026-98, SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS MES: 05/2026 PROC. 23060.001439/2026-98.	10234,35	17/06/2026	19/06/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001034	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9693123	158134264232026OB003094	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 05/2026, FATURA 9693123 NO VALOR DE R\$ 1.840,04, CONTRATO 38/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23706.000229/2026-40, VER NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	1666,16	16/06/2026	19/06/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001036	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9689534	158134264232026OB003093	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 9689534, CONTRATO N°: 00066/2024 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE AGUA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/O-ABACAU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001125/2026-81	40887,26	16/06/2026	19/06/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001037	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9689656	158134264232026OB003072	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9689656, CONTRATO N°: 00053/2024 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE ENERGIA ELETRICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23832.000305/2026-71.	3508,5	17/06/2026	18/06/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001063	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9692362	158134264232026OB003130	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/ITOBIAS BARRETO NO MES 05/2026, FATURA 9692362 NO VALOR DE R\$ 2.336,96, CONTRATO 55/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23707.000255/2026-68, VER NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	2116,12	19/06/2026	24/06/2026	26/06/2026
				158134264232026NP001067	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	9692059	158134264232026OB003259	PAGAMENTO DE DESPESA DA FATURA NUM.(S): 9692059, CONTRATO N°: 00050/2024 - CNPJ 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A., REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE AGUA POTAVEL, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C/LAGARTO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000468/2024-78.	196,31	18/06/2026	30/06/2026	10/07/2026
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158134264232026NP001051	40432544000147	CLARO S.A.	430742	158134264232026OB003120	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE TELEFONIA PARA O IFS/REITORIA NO PERIODO DE 09/05/2026 A 08/06/2026, NFOCOM 430742 NO VALOR DE R\$ 3.041,64, CONTRATO 08/2023, CLARO S.A. - CNPJ 40.432.544/0001-47 E PROC. 23060.001382/2026-80.	2754,2	19/06/2026	22/06/2026	25/06/2026
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	158134264232026NP000893	03829481000130	CADGRAFFIC S SERVICOS LTDA	2026000001967	158134264232026OB003010	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 2026000001967, CONTRATO N°: 00016/2026 - 03.829.481/0001-30 - CADGRAFFIC S SERVICOS LTDA, PROC.: 23060.001375/2026-25, IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NOS FORMATOS A0 - A1 E A2 - EM TINTA COLORIDA E PRETA, OS 293534 E OS NR. 0293245 PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES(ES): 05/2026.	16,77	01/06/2026	16/06/2026	15/06/2026
								158134264232026OB003011	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000001967, CONTRATO N°: 00016/2026 - 03.829.481/0001-30 - CADGRAFFIC S SERVICOS LTDA, PROC.: 23060.001375/2026-25, IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NOS FORMATOS A0 - A1 E A2 - EM TINTA COLORIDA E PRETA, OS 293534 E OS NR. 0293245 PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES(ES): 05/2026.	357,45	01/06/2026	16/06/2026	15/06/2026
		33903969	SEGUROS EM GERAL	158134264232026NP001013	28196889000143	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS	8239241031	158134264232026OB003067	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DE ALUNOS DURANTE ESTAGIO OBRIGATORIO PARA O IFS/REITORIA ENTRE AS 24H DO DIA 31/03 E AS 24H DO DIA 30/04/2026, APOLICE 3924, BOLETO 8239241031 NO VALOR DE R\$ 20,29, CONTRATO 05/2023, BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ 28.196.889/0001-43 E PROC. 23060.001333/2026-94.	18,86	16/06/2026	18/06/2026	30/06/2026

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	33903969	SEGUROS EM GERAL	158134264232026NP001032	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	8239241041	158134264232026OB003122	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 8239241041, CONTRATO Nº: 00005/2023 - 28.196.889/0001-43 - BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, PROC.: 23060.001560/2026-10, SERVIÇOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDEREM AOS ESTUDANTES DO IFS DURANTE REALIZAÇÃO DE ESTAGIO OBRIGATORIO DO IFS, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	17,1	18/06/2026	22/06/2026	30/06/2026
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000921	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2527	158134264232026OB003037	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2527, NO VALOR DE R\$ 1.511,36, CONTRATO 04/2024, TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ17.405.971/0001-14, PROC.: 23462.000277/2026-48 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO,DEDETIZACAO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	1202,31	18/05/2026	16/06/2026	05/06/2026
		33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158134264232026NP001040	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	288338	158134264232026OB003283	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 288338, CONTRATO Nº: 00019/2024 - 06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., PROC.: 23289.000247/2026-90, SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, COM EMPREGO DE MATERIAL PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	3332,91	18/06/2026	30/06/2026	02/07/2026
		33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	158134264232026NP000878	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22628	158134264232026OB003061	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 22628, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23832.000250/2026-08, SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADO NO MES: 04/2026.	1118,67	18/05/2026	17/06/2026	01/06/2026
				158134264232026NP000918	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25149	158134264232026OB003014	PAGAMENTO DA NF NUM.(S): 25149, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK INTERNET 50 MBPS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026, NO IFS/C. POÇO REDONDO, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000116/2026-21	1062,74	08/06/2026	16/06/2026	22/06/2026
				158134264232026NP000919	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22631	158134264232026OB003069	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026, NF-E 22631 NO VALOR DE R\$ 1.278,48, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC.: 23060.001191/2026-66.	1278,48	12/05/2026	17/06/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000920	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22633	158134264232026OB003060	PAGAMENTO DA DESPESA RETROATIVA DE 2026 REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA O IFS/REITORIA, NF-E 22633 NO VALOR DE R\$ 235,44, TERMO ADITIVO N. 02 AO CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC.: 23060.001191/2026-66.	235,44	15/05/2026	17/06/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000949	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25144	158134264232026OB003158	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 25144, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23707.000233/2026-06, SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	1062,74	08/06/2026	25/06/2026	22/06/2026
				158134264232026NP000963	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18170	158134264232026OB002961	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 250 MBPS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 03/2026, NF-E 18170 NO VALOR DE R\$ 1.060,00, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC.: 23290.000763/2026-86.	1050	11/05/2026	11/06/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000967	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25151	158134264232026OB003009	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 25151, NO VALOR DE R\$ 1.062,74, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC.: 23462.000314/2026-18 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 05/2026.	1062,74	09/06/2026	16/06/2026	20/06/2026
				158134264232026NP000972	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22624	158134264232026OB003013	PAGAMENTO DA DESPESA DA FATURA NUM.(S): 22624, 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): 04/2026, NO IFS/C. ITABAIANA, PROCESSO 23462.000297/2026-77.	206,01	08/05/2026	16/06/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000973	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22618	158134264232026OB003152	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22618, 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): 04/2026, NO IFS/C. SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 123289.000585/2026-21.	1118,67	09/06/2026	25/06/2026	23/06/2026
				158134264232026NP001004	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25152	158134264232026OB003153	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 25152, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23464.000220/2026-29, SERVICO DE LINK INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	1062,74	09/06/2026	25/06/2026	23/06/2026
				158134264232026NP001019	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25148	158134264232026OB003212	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 25148, NO VALOR DE R\$ 1.062,74, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC.: 23706.000219/2026-12 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/PROPRIA NO MES 05/2026.	1062,74	11/06/2026	26/06/2026	20/06/2026
				158134264232026NP001047	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25146	158134264232026OB003264	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 25146, NO VALOR DE R\$ 1.062,74, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC.: 23289.000602/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 05/2026.	1062,74	17/06/2026	30/06/2026	22/06/2026

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	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	158134264232026NP001072	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	25145	158134264232026OB003281	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 25145, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23832.000309/2026-50, SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS, PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	1062,74	25/06/2026	30/06/2026	09/07/2026
				158134264232026NP000895	09392052000125	PRINTPAGE LOCAÇAO E TECNOLOGIA LTDA	2132	158134264232026OB002850	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026, NFS-E 2132 NO VALOR DE R\$ 2.384,00, CONTRATO 03/2022, PRINTPAGE LOCAÇAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 09.392.052/0001-25 E PROC. 23290.001039/2026-79.	2167,77	27/05/2026	03/06/2026	10/06/2026
				158134264232026NP000911	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	391899	158134264232026OB003028	PAGAMENTO DA DESPESA NF NUM.(S): 391899, CONTRATO Nº: 00013/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PRESTADO(S) AO(S) MESES: 03/2026, 04/2026, NO IFS/C.SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.000529/2026-97	2457,98	02/06/2026	16/06/2026	16/06/2026
				158134264232026NP000914	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	407398	158134264232026OB003032	PAGAMENTO DA NF NUM.(S): 407398, CONTRATO Nº: 00013/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PRESTADO(S) AO(S) MESES: 03/2026, 04/2026, NO IFS/C.SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.000529/2026-97.	646,89	03/06/2026	16/06/2026	17/06/2026
				158134264232026NP000916	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	375833	158134264232026OB003036	PAGAMENTO DA NF NUM.(S): 375833, CONTRATO Nº: 00013/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PRESTADO(S) AO(S) MESES: 03/2026, NO IFS/C.SAO CRISTOVAO, PROC.(S) NUM.(S): 23289.000295/2026-42.	2457,98	02/06/2026	16/06/2026	16/06/2026
				158134264232026NP000957	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	408139	158134264232026OB003179	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 408139, NO VALOR DE R\$ 810,56, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07, PROC. 23707.000235/2026-97 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 09/2026.	733,95	09/06/2026	26/06/2026	23/06/2026
				158134264232026NP000960	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	407409	158134264232026OB002952	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 05/2026, NFS-E 407409 NO VALOR DE R\$ 1.615,84, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23288.000429/2026-71.	1463,14	09/06/2026	11/06/2026	23/06/2026
	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP000968	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	409208	158134264232026OB002953	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 409208, NO VALOR DE R\$ 590,46 E A A NF. 409209, NO VALOR DE R\$ 263,52 CONTRATO 02/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07, PROC. 23464.000230/2026-04 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026.	773,28	09/06/2026	12/06/2026	24/06/2026
				158134264232026NP000968	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	409209	158134264232026OB002953	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 409208, NO VALOR DE R\$ 590,46 E A A NF. 409209, NO VALOR DE R\$ 263,52 CONTRATO 02/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07, PROC. 23464.000230/2026-04 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 05/2026.	773,28	09/06/2026	12/06/2026	24/06/2026
				158134264232026NP000976	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	395692	158134264232026OB003215	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 395692, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PRESTADO(S) AO(S) MESES: 04/2026, NO IFS/ARACAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001000/2026-51.	2622,06	19/05/2026	26/06/2026	12/06/2026
				158134264232026NP000983	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	408714	158134264232026OB003237	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 408714, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23060.001396/2026-41, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	5411,23	11/06/2026	26/06/2026	25/06/2026
				158134264232026NP000985	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	407911	158134264232026OB003260	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/PRÓPRIA NO MES 05/2026, NFS-E 407911 NO VALOR DE R\$ 860,11, CONTRATO 09/2021, SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23706.000204/2026-46.	796,94	03/06/2026	30/06/2026	17/06/2026
				158134264232026NP001005	09392052000125	PRINTPAGE LOCAÇAO E TECNOLOGIA LTDA	2137	158134264232026OB003266	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2137, CONTRATO Nº: 00010/2023 - 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCAÇAO E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23060.001397/2026-95, SERVICO DE OUTSOURCING DE SCANNER PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 05/2026.	3181,66	15/06/2026	30/06/2026	29/06/2026
				158134264232026NP001039	09392052000125	PRINTPAGE LOCAÇAO E TECNOLOGIA LTDA	2136	158134264232026OB003206	PAGAMENTODA NF NUM.(S): 2136, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCAÇAO E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) DE OUTSOURCING DE SCANNER, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026, NO IFS/C.ARAÇAJU, PROC.(S) NUM.(S): 23290.001105/2026-19.	2167,77	15/06/2026	26/06/2026	29/06/2026
	33909237	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	158134264232026NP000954	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA		2026000000350	158134264232026OB003175	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000350, CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA, PROC. 23707.000234/2026-48, REVISAO/REPARACAO DE PREÇOS - VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 22/09/2025 A 30/04/2026.	496,38	09/06/2026	25/06/2026	23/06/2026

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	33909237	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	158134264232026NP000954	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA	20260000000350	158134264232026OB003176	PAGAMENTO DA DESPESA. REF: A NF. 20260000000350. NO VALOR DE R\$ 9.857,54. CONTRATO 07/2021. ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA - CNPJ 12.408.848/0001-33. PROC. 23107.000234/2026-48 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE REVISAO/REPACTUACAO DE PRECOS - VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAIS BARRETO NO MES 22/09/2025 A 30/04/2026.	7345,29	09/06/2026	25/06/2026	23/06/2026
				158134264232026NP001029	08704891000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2367	158134264232026OB003066	PAGAMENTO ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REFERENTE AO CONTRATO NO 37/2025 NO PERIODO 01/11/2025 A 02/11/2025 NO IFS.C. ARACAJU, PROCESSO 23290.001116/2026-91.	286,57	17/06/2026	17/06/2026	17/06/2026
								158134264232026OB003150	PAGAMENTO DA DESPESA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REFERENTE AO CONTRATO NO 37/2025 NO PERIODO 01/11/2025 A 02/11/2025 NO IFS.C. ARACAJU, PROCESSO 23290.001116/2026-91.	3406,82	17/06/2026	25/06/2026	17/06/2026
		33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	158134264232026NP000885	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22641	158134264232026OB002998	PAGAMENTO DE DESPESA DE NF N. 22641, CONTRATO N°: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK DE INTERNET, PRESTADO(S) NO IFS/C. ESTANCIA, NO MES(ES): 04/2026. PROC. (S) NUM. (S): 23463.000267/2026-01.	581,41	14/05/2026	16/06/2026	04/06/2026
				158134264232026NP000971	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22623	158134264232026OB003012	PAGAMENTO DA FATURA NUM. (S): 22623, CONTRATO N°: 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): 04/2026, NO IFS/C. ITABAIANA, PRODC. (S) NUM. (S): 23462.000257/2026-77.	581,41	08/05/2026	16/06/2026	22/05/2026
				158134264232026NP001044	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22632	158134264232026OB003127	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 100 MBPS (RETROATIVO 2025) PARA O IFS/REITORIA, NF-E 22632 NO VALOR DE R\$ 664,46. CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23060.001191/2026-66.	664,42	12/05/2026	23/06/2026	22/06/2026