

divulgacao pagamento fornecedores Material

| DH Item - Fonte Recursos Det. |                          | DH Item - Natureza Despesa Det. |                                          | Documento Hábil         | DH - Credor    |                                                 | DH - Doc. Origem | Documento               | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doc - Valor | DH - Dia Ateste | Dia do pagamento | DH - Dia Vencimento |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1000000000                    | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903001                        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 158134264232026NP000547 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0098874          | 158134264232026OB001819 | PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0098874 C/FATURA 2797182, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23464.000118/2026-23, SERVICO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 02/2026.                                       | 2009,14     | 07/04/2026      | 13/04/2026       | 21/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000554 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159535          | 158134264232026OB001971 | PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 0159535, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO VEICULAR REFERENTE AIS AUTOMOVEIS DO IFS/REITORIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23060.000649/2026-11 | 8099,3      | 07/04/2026      | 17/04/2026       | 23/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000567 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159471          | 158134264232026OB001869 | PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/PROPIRIA NO MES 03/2026, NFS-E 0159471 NO VALOR DE R\$ 1.138,76, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23706.000118/2026-33.                                                      | 1123,96     | 07/04/2026      | 14/04/2026       | 21/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000579 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159511          | 158134264232026OB001906 | PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026, NFS-E 0159511 NO VALOR DE R\$ 3.431,94, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23464.000121/2026-47.                                                        | 3387,32     | 08/04/2026      | 15/04/2026       | 22/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000589 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159534          | 158134264232026OB001926 | PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0159534, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.000750/2026-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS ARACAJU.                                                           | 1605,99     | 08/04/2026      | 16/04/2026       | 22/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000609 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159179          | 158134264232026OB001993 | PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 03/2026, NFS-E 0159179 NO VALOR DE R\$ 2.842,23, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23289.000395/2026-12.                                                 | 2903,98     | 10/04/2026      | 17/04/2026       | 30/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000622 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159530          | 158134264232026OB002025 | PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GER. DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS P/ O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026, NFS-E 0159530 NO VALOR R\$ 1.722,67, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23856.000067/2026-28.                                                                | 1700,27     | 10/04/2026      | 22/04/2026       | 27/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000630 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159481          | 158134264232026OB002089 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 0159481, NO VALOR DE R\$ 2.554,51, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23463.000191/2026-13 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.                                                           | 2521,3      | 15/04/2026      | 27/04/2026       | 29/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000634 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159512          | 158134264232026OB002043 | PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 159512, NO VALOR DE R\$ 4.423,59, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23482.000182/2026-24 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026.                                          | 4366,08     | 07/04/2026      | 23/04/2026       | 21/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000643 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159364          | 158134264232026OB002071 | PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026, NFS-E 0159364 NO VALOR DE R\$ 2.075,62, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23707.000139/2026-49.                                                | 2048,64     | 22/04/2026      | 24/04/2026       | 06/05/2026          |
|                               |                          |                                 |                                          | 158134264232026NP000676 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0159480          | 158134264232026OB002227 | PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026, NFS-E 0159480 NO VALOR DE R\$ 1.634,46, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23288.000299/2026-76.                                                       | 1613,21     | 30/04/2026      | 04/05/2026       | 14/05/2026          |
|                               |                          | 33903007                        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 158134264232026NP000481 | 04211300000170 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA         | 6521             | 158134264232026OB001691 | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) NO IFS-REITORIA, CONFORME NF 6521 DE 18/03/2026, EMPENHO Nº: 2024NE000586 - 04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001200/2024-56, MES(ES): 03/2026.                                                             | 698         | 24/03/2026      | 06/04/2026       | 07/04/2026          |
|                               |                          | 33903014                        | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 158134264232026NP000511 | 34386298000131 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  | 008.824          | 158134264232026OB001763 | PAGAMENTO DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (ND3014) PARA O IFS-REITORIA, CONFORME NF 008.824 DE 02/03/2026, EMPENHO Nº: 2025NE001256 - 34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.003369/2025-21,MES(ES): 03/2026.                                                               | 7902,1      | 26/03/2026      | 08/04/2026       | 09/04/2026          |

divulgacao pagamento fornecedores Material

| DH Item - Fonte Recursos Det. |                          | DH Item - Natureza Despesa Det. |                                         | Documento Hábil         | DH - Credor    |                                                         | DH - Doc. Origem | Documento                | Doc - Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doc - Valor | DH - Dia Ateste | Dia do pagamento | DH - Dia Vencimento |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1000000000                    | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 33903028                        | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA        | 158134264232026NP000664 | 60655823000187 | 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJO      | 8                | 158134264232026OB0002179 | PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA), CONFORME DANFE 008 DE 22/04/2026 - CNPJ 60.655.823/0001-87 - ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJO E PROCESSO 23060.002076/2025-27.                                                                             | 2255,76     | 27/04/2026      | 30/04/2026       | 05/05/2026          |
|                               |                          | 33903044                        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 158134264232026NP000665 | 11383230000101 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA            | 235              | 158134264232026OB0002175 | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 235. CONTRATO Nº: 00031/2025 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.000911/2026-75. DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.                                                            | 276,51      | 13/04/2026      | 30/04/2026       | 27/04/2026          |
|                               |                          | 44905212                        | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS       | 158134264232026NP000495 | 24802687000309 | HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE I  | 190              | 158134264232026OB001690  | PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE (5212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS), CONFORME DANFE 000190 DE 04/02/2026 - CNPJ 24.802.687/0003-09 - HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA E PROCESSO 23060.002739/2025-11.                                                | 51820,14    | 25/03/2026      | 06/04/2026       | 08/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                         | 158134264232026NP000568 | 30430226000274 | FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA C | 8008             | 158134264232026OB001957  | PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARRESCONDITIONADOS) NO IFRR-REITORIA, CONFORME NF 8008 DE 27/03/2026. EMPENHO Nº: 2026NE000324 - 30.430.226/0002-74 - FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.000367/2026-61. MES. 04/2026. | 155366,33   | 10/04/2026      | 17/04/2026       | 21/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                         | 158134264232026NP000641 | 45924267000103 | JVS COMERCIO LTDA                                       | 1226             | 158134264232026OB0002131 | PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1226. CONTRATO Nº: 2026NE000309 - 45.924.267/0001-03 - JVS COMERCIO LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23060.000309/2026-61.                                                                                                                                                         | 30424,4     | 07/04/2026      | 29/04/2026       | 30/04/2026          |
|                               |                          | 44905233                        | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO   | 158134264232026NP000490 | 48975938000153 | PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA                       | 175              | 158134264232026OB001666  | PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (5233 - EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO), CONFORME DANFE 000175 DE 16/03/2026 - CNPJ 48.975.938/0001-53 - PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA E PROCESSO 23060.000360/2026-40.                                                                              | 63400       | 25/03/2026      | 01/04/2026       | 08/04/2026          |
|                               |                          |                                 |                                         | 158134264232026NP000492 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA  | 37915            | 158134264232026OB001680  | PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (5233 - EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO), CONFORME DANFE 037915 DE 02/03/2026 - CNPJ 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA E PROCESSO 23060.000119/2026-11.                                                         | 5551,08     | 20/03/2026      | 01/04/2026       | 03/04/2026          |