

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	PASSAGENS PARA O PAIS	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP000528	04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	67583	158134264232026O8001885	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026. FATURA 67583 NO VALOR DE R\$ 23.582,87. CONTRATO 35/2026. AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703/0001-19 E PROC. 23060.000034/2026-53.	22754,39	06/04/2026	14/04/2026	20/04/2026
		33903303	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	158134264232026NP000561	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1296	158134264232026O8001985	PÓTO DO(S) INSTR. (S) DE COBRANÇAS(S) NUM. (S): 1396. CONTRATO Nº: 00025/2024 - 11.249.239/0001-16 - VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA. PROC. (S) NUM. (S): 23060.000822/2026-29. DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AQ(S) MES(ES): 03/2026. REITORIA.	6408	09/04/2026	17/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000647	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1297	158134264232026O8002092	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 1297/2026, NO VALOR DE R\$ 3.204,00 CONTRATO 25/2024. VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ 11.249.239/0001-16. PROC. 23288.000265/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN EXECUTIVO, SEM MOTORISTA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026.	3204	23/04/2026	27/04/2026	06/05/2026
	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	158134264232026NP000585	50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	997	158134264232026O8001991	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PI EFD REINF. E SOCIAL E DCTF WEB. MENSALIDADE 912 PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026. NFS-E 997 NO VALOR DE R\$ 2.298,85. CONTRATO 46/2023. TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 50.679.969/0001-09 E PROC. 23060.000907/2026-15.	2298,85	14/04/2026	17/04/2026	28/04/2026	
	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL			158134264232026NP000496	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	130	158134264232026O8001673	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000130. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23060.000715/2026-09. SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 01/2026.	8684,89	25/03/2026	01/04/2026	01/04/2026
								158134264232026O8001674	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O IFS/REITORIA NO MES 01/2026. NFS-E 2026000130 NO VALOR DE R\$ 173.697,73. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23060.000715/2026-09.	104686,15	25/03/2026	01/04/2026	01/04/2026
								158134264232026O8001675	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000130. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23060.000715/2026-09. SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O IFS/REITORIA NO MES 01/2026.	24805,5	25/03/2026	01/04/2026	01/04/2026
				158134264232026NP000498	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	131	158134264232026O8001677	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000131. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23060.000716/2026-45. SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 01/2026.	107,72	25/03/2026	01/04/2026	01/04/2026
								158134264232026O8001678	PÓTO DO(S) INSTR. (S) DE COBRANÇAS(S) NUM. (S): 131. CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA. PROC. (S) NUM. (S): 23060.000726/2026-45. DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AQ(S) MES(ES): 01/2026. REITORIA.	1606,04	25/03/2026	01/04/2026	01/04/2026
								158134264232026O8001711	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202600000000147. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23832.000180/2026-80. APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 01/2026.	1061,97	30/03/2026	06/04/2026	06/04/2026
				158134264232026NP000517	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	00000147	158134264232026O8001712	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 202600000000147, NO VALOR DE R\$ 21039,39. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70. PROC. 23832.000180/2026-80 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 01/2026.	12572,22	30/03/2026	06/04/2026	06/04/2026
								158134264232026O8001714	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 202600000000147. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23832.000180/2026-80. APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 01/2026.	3112,65	30/03/2026	06/04/2026	06/04/2026
								158134264232026O8001701	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000146. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23290.000647/2026-66. SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 01/2026.	5316,75	30/03/2026	06/04/2026	03/04/2026
				158134264232026NP000518	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	202600000000146	158134264232026O8001702	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 01/2026. NFS-E 2026000146 NO VALOR DE R\$ 106.334,93. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23290.000647/2026-66.	65169,44	30/03/2026	06/04/2026	03/04/2026
								158134264232026O8001703	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000146. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23290.000647/2026-66. SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 01/2026.	14103,25	30/03/2026	06/04/2026	03/04/2026
								158134264232026O8001696	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000138. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23796.000116/2026-44. SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 01/2026.	848,72	30/03/2026	06/04/2026	06/04/2026
				158134264232026NP000519	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20260000138	158134264232026O8001697	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 01/2026. NFS-E 2026000138 NO VALOR DE R\$ 16.974,31. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23796.000116/2026-44.	10119,13	30/03/2026	06/04/2026	06/04/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000519	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20260000138	158134264232026O8001699	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000138, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23705.000119/2026-44, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 01/2026.	2535,22	30/03/2026	06/04/2026	06/04/2026
				158134264232026NP000522	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	127	158134264232026O8001724	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOB A FATURA 20260000000127.	623,08	26/03/2026	07/04/2026	10/04/2026
								158134264232026O8001778	PAGAMENTO DA NF Nº 127, CONTRATO Nº. 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S) SERVICOS(S) DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO(S) NO IFS/TOBIAS BARRETO, NO MES(ES): 01/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23707.000117/2026-89.	7272,72	26/03/2026	09/04/2026	10/04/2026
								158134264232026O8001779	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTA SOB A NF Nº 127, CONTRATO Nº. 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S) SERVICOS(S) DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO(S) NO IFS/TOBIAS BARRETO, NO MES(ES): 01/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23707.000117/2026-89.	1961,66	26/03/2026	09/04/2026	10/04/2026
				158134264232026NP000524	21596552000184	MEGA 3 CONSTRUCAO LTDA	1160	158134264232026O8001725	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOB A NF 1160 PROCESSO 23832.000174/2026-22	181,86	30/03/2026	07/04/2026	10/04/2026
								158134264232026O8001726	PAGAMENTO DA NF Nº 1160, CONTRATO Nº. 00038/2025 - 21.596.552/0001-84 - MEGA 3 CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVIDADE MAO DE OBRA, PRESTADO(S), NO IFS/C.N.SRA DO SOCORRO, NO MES(ES): 02/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23832.000368/2024-26,	2204,45	30/03/2026	07/04/2026	10/04/2026
								158134264232026O8001880	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NFS-E 1160, CONTRATO 38/2025, MEGA 3 CONSTRUCAO LTDA, SERVICO DE APOIO ESCOLAR EXECUTADO O DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA PARA O IFS/SOCORRO, MES 01/2026, PROC.23832.000368/2024-26	507,03	30/03/2026	14/04/2026	10/04/2026
				158134264232026NP000526	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	2026000000000213	158134264232026O8001765	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 11/2025, NFS-E 2026000213 NO VALOR DE R\$ 28.802,11, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23298.000891/2025-51.	8284,73	27/03/2026	08/04/2026	14/04/2026
								158134264232026O8001766	PAGAMENTO DA GUIA FGTS DIGITAL RETIDA SOBRE NOTA FISCAL 2026000213, CONTRATO Nº. 00041/2023 - 28.973.178/0001-38 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC.: 23288.000881/2025-51, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O IFS/LAGARTO NO MES 11/2025.	12944,03	27/03/2026	08/04/2026	14/04/2026
								158134264232026O8001767	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000213, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23288.000881/2025-51, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 11/2025.	1440,11	27/03/2026	08/04/2026	14/04/2026
				158134264232026NP000544	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000000135	158134264232026O8001799	RETENCAO DE ISSQN, NFS-E 20260000135, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000128/2026-89, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/C. ITABAIANA, MES 01/2026.	1667,64	26/03/2026	10/04/2026	10/04/2026
								158134264232026O8001808	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000000135, CONTRATO Nº. 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000128/2026-89, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES 01/2026.	21147,98	26/03/2026	10/04/2026	10/04/2026
								158134264232026O8001809	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS, NFS-E 202600000135, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000128/2026-89, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/C. ITABAIANA, MES 01/2026.	3392,3	26/03/2026	10/04/2026	10/04/2026
				158134264232026NP000548	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	133	158134264232026O8001797	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000133, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000158/2026-85, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 01/2026.	1563,63	31/03/2026	09/04/2026	07/04/2026
								158134264232026O8001843	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000133, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000158/2026-85, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 01/2026.	4841,39	31/03/2026	13/04/2026	07/04/2026
								158134264232026O8001853	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O IFS/ESTANCIA NO MES 01/2026, NFS-E 2026000133 NO VALOR DE R\$ 31.272,57, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23463.000158/2026-85.	18472,31	31/03/2026	14/04/2026	07/04/2026
				158134264232026NP000560	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	2026000000000244	158134264232026O8001852	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2006000244, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23462.000169/2026-75, SERVICO DE DIARIAS DE MOTORISTAS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 12/2025.	24,44	09/04/2026	14/04/2026	23/04/2026
								158134264232026O8001854	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE MOTORISTAS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 12/2025, NFS-E 2006000244 NO VALOR DE R\$ 488,89, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23462.000169/2026-75.	364,46	09/04/2026	14/04/2026	23/04/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000672	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	214	158134264232026O8001928	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000214, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23856.000066/2026-81, SERVICO DE DIARIAS DE MOTORISTAS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 12/2025.	38,51	13/04/2026	16/04/2026	27/04/2026
								158134264232026O8001929	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE MOTORISTAS P/O IFS/POCO REDONDO NO MES 12/2026, NFS-E 2026000214 NO VALOR DE R\$ 770,11, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23856.000066/2026-81.	574,11	13/04/2026	16/04/2026	27/04/2026
				158134264232026NP000603	21017135000130	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	817	158134264232026O8001967	PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 817, CONTRATO Nº: 00044/2023 - 21.017.135/0001-30 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.000798/2026-34, REPACTUACAO, 12/2024 IFS ARACAJU, VALOR NOTA FISCAL R\$ 59.861,36	41485,14	16/04/2026	17/04/2026	30/04/2026
				158134264232026NP000609	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	734	158134264232026O8001981	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL 734, CONTRATO Nº: 00060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23289000347202616, DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS NO IFS/SCR, NOV/25 E DEZ/25.	16,14	16/04/2026	17/04/2026	30/04/2026
								158134264232026O8001982	PAGO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 734, CONTRATO Nº: 00060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23289000347202616, DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS NO IFS/SCR, NOV/25 E DEZ/25.	234,99	16/04/2026	17/04/2026	30/04/2026
				158134264232026NP000636	34727415000183	C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1000526	158134264232026O8002093	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 1000526, CONTRATO 19/2025, C R E SERVICOS, PROC. 23463.000207/2026-80, JARDINAGEM PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	155	22/04/2026	27/04/2026	06/05/2026
								158134264232026O8002094	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 1000526, NO VALOR DE R\$ 3100, CONTRATO 19/2025, C R E SERVICOS - CNPJ 34.727.415/0001-83, PROC. 23463.000207/2026-80 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE JARDINAGEM PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	2311,05	22/04/2026	27/04/2026	06/05/2026
				158134264232026NP000639	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	818	158134264232026O8002096	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000818, CONTRATO 60/2024, ALERTA SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000167/2026-76, SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO PERIODO DE 07 A 12/2025.	313,07	06/04/2026	27/04/2026	20/04/2026
								158134264232026O8002097	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO PERIODO DE 07 A 12/2025, NFS-E 2026000818 NO VALOR DE R\$ 6.261,36, CONTRATO 60/2024, ALERTA SERVICOS LTDA - CNPJ 04.427.309/0001-13 E PROC. 23463.000167/2026-76.	4667,85	06/04/2026	27/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000644	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	202600000000489	158134264232026O8002066	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL 202600483, CT 060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA - PROC. 23290.002329/2024-78, SERVICO(S) PRESTADO(S) DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2025 NO IFS/C GLORIA.	2729,48	24/02/2026	24/04/2026	10/03/2026
								158134264232026O8002067	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202600483, CT 060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA - PROC. 23290.002329/2024-78, SERVICO(S) PRESTADO(S) DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2025 NO IFS/C GLORIA.	193,73	24/02/2026	24/04/2026	10/03/2026
								158134264232026O8002068	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202600483, CT 060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA - PROC. 23290.002329/2024-78, SERVICO(S) PRESTADO(S) DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2025 NO IFS/C GLORIA.	30,03	24/02/2026	24/04/2026	10/03/2026
				158134264232026NP000657	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000000155	158134264232026O8002135	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000000155, NO VALOR DE R\$ 33.014,15, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23288.000247/2026-08 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 01/2026.	19767,87	24/04/2026	29/04/2026	01/05/2026
								158134264232026O8002136	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000000155, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000247/2026-08, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 01/2026.	1650,71	24/04/2026	29/04/2026	01/05/2026
								158134264232026O8002139	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000000155, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23288.000247/2026-08, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 01/2026.	4844,18	24/04/2026	29/04/2026	01/05/2026
				158134264232026NP000658	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	260	158134264232026O8002149	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000089, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000743/2026-18, SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 01/2025.	118,6	27/04/2026	29/04/2026	11/05/2026
								158134264232026O8002150	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 01/2025, NFS-E 2026000260 NO VALOR DE R\$ 2.372,00, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23060.000743/2026-18.	1768,32	27/04/2026	29/04/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000661	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	261	158134264232026O8002185	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000261, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000744/2026-62, SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2025.	230,77	28/04/2026	30/04/2026	12/05/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000661	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	261	158134264232026O8002186	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2025, NFS-E 20260000281 NO VALOR DE R\$ 4.615,39, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23060.000744/2026-62.	3440,78	28/04/2026	30/04/2026	12/05/2026
				158134264232026NP000670	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	283	158134264232026O8002180	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202600000000283, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000746/2026-51, APOIO ADMINISTRATIVO - DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2025.	298,01	29/04/2026	30/04/2026	13/05/2026
								158134264232026O8002181	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 202600000000283, NO VALOR DE R\$ 5.960,24, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38, PROC. 23060.000745/2026-51, SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 05/2025.	4443,36	29/04/2026	30/04/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000671	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	282	158134264232026O8002183	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000282, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000745/2026-15, SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2025.	191,93	29/04/2026	30/04/2026	13/05/2026
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO					158134264232026O8002184	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2025, NFS-E 20260000282 NO VALOR DE R\$ 3.838,67, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23060.000745/2026-15.	2861,73	29/04/2026	30/04/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000497	22701439000184	EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA	2289	158134264232026O8001683	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2289, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.000616/2026-19, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	2134,09	24/03/2026	01/04/2026	07/04/2026
								158134264232026O8001684	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO C/ MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026, NFS-E 2289 NO VALOR DE R\$ 42.681,73, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ 22.701.439/0001-84 E PROC. 23060.000616/2026-19.	30680,54	24/03/2026	01/04/2026	07/04/2026
								158134264232026O8001685	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2289, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.000616/2026-19, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	5712,58	24/03/2026	01/04/2026	07/04/2026
				158134264232026NP000557	08704691000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	97	158134264232026O8001837	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOB A NF 97, PROCESSO 23289.000386/2026-13.	771,05	08/04/2026	13/04/2026	22/04/2026
								158134264232026O8001838	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF N° 97, CONTRATO N°: 00013/2020 - 08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, NO IFS/SAO CRISTOVAO PROC. (S) NUM. (S): 23289.000386/2026-13.	27880,2	08/04/2026	13/04/2026	22/04/2026
								158134264232026O8001839	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 97, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC. 23289.000386/2026-13, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 03/2026.	6422,4	08/04/2026	13/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000633	22701439000184	EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA	2293	158134264232026O8002128	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2293, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.000824/2026-18, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	5712,58	22/04/2026	28/04/2026	06/05/2026
								158134264232026O8002133	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO IFS/REITORIA NO MES 03/2026, NFS-E 2293 NO VALOR DE R\$ 43.008,38, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ 22.701.439/0001-84 E PROC. 23060.000824/2026-18.	30990,85	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026
								158134264232026O8002134	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2293, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.000824/2026-18, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	2150,42	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP000549	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	00000068	158134264232026O8001840	RETENCAO DE ISS, NFE. 202600000068, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23289.000380/2026-46, VIGILANCIA PARA O IFS/S.CRISTOVAO, MES 03/2026.	1665,26	07/04/2026	13/04/2026	21/04/2026
								158134264232026O8001841	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 00000068, CONTRATO N°: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23289.000380/2026-46, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	20651,91	07/04/2026	13/04/2026	21/04/2026
								158134264232026O8001842	RETENCAO DE PROVISAO PARA ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, NFE. 202600000068, CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP, PROC. 23289.000380/2026-46, VIGILANCIA PARA O IFS/S.CRISTOVAO, MES 03/2026.	4177,14	07/04/2026	13/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000664	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	236	158134264232026O8001871	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000236, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23288.000091/2026-57, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026.	2191,26	09/04/2026	14/04/2026	23/04/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP000564	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	236	158134264232026O8001872	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026. NFS-E 2026000236 NO VALOR DE R\$ 43.825,16. CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23288.000091/2026-57.	25604,84	09/04/2026	14/04/2026	23/04/2026
								158134264232026O8001874	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000236. CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23288.000091/2026-57. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026.	7066,81	09/04/2026	14/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000577	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000076	158134264232026O8001907	RETENCAO DE ISS, NFE. 202600000076. CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP. PROC. 23290.000744/2026-59. VIGILANCIA PARA O IFS/ARACAUJ, MES 03/2026.	4272,9	09/04/2026	15/04/2026	23/04/2026
								158134264232026O8001908	POTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2026000076, CONTRATO N°: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23290.000744/2026-59. DO(S) FORNECIMENTO(S)SERVICO(S) PRESTADO(S) AD(6) MES(ES): 03/2026. CAMPUS ARACAUJ.	52912,55	09/04/2026	15/04/2026	23/04/2026
								158134264232026O8001911	RETENCAO DE CONTA VINCULADA, NFE. 202600000076. CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA EPP. PROC. 23290.000744/2026-59. VIGILANCIA PARA O IFS/ARACAUJ, MES 03/2026.	10796,33	09/04/2026	15/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000592	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	78	158134264232026O8001965	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000078. CONTRATO 24/2023, BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23706.000126/2026-80. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026.	1691,05	15/04/2026	17/04/2026	22/04/2026
								158134264232026O8001966	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026, NFS-E 2026000078 NO VALOR DE R\$ 33.821,06. CONTRATO 24/2023, BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 23.934.050/0001-41 E PROC. 23706.000126/2026-80.	20745,35	15/04/2026	17/04/2026	22/04/2026
								158134264232026O8001967	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000078. CONTRATO 24/2023, BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23706.000126/2026-80. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026.	4468,25	15/04/2026	17/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000607	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000237	158134264232026O8002010	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000237. CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23832.000192/2026-12. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/SOCCORRO NO MES 03/2026.	1713,02	09/04/2026	22/04/2026	27/04/2026
								158134264232026O8002011	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/SOCCORRO NO MES 03/2026, NFS-E 2026000237 NO VALOR DE R\$ 34.260,38. CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23832.000192/2026-12.	20085,28	09/04/2026	22/04/2026	27/04/2026
								158134264232026O8002045	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000237. CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23832.000192/2026-12. VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/SOCCORRO NO MES 03/2026.	5455,84	09/04/2026	23/04/2026	27/04/2026
				158134264232026NP000623	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA	202600000000184	158134264232026O8002019	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202600000000184. CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA. PROC. 23707.000130/2026-38. VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	2172,6	13/04/2026	22/04/2026	27/04/2026
								158134264232026O8002020	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 202600000000184, NO VALOR DE R\$ 43.381,96. CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA - CNPJ 12.408.848/0001-33. PROC. 23707.000130/2026-38 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	25548,45	13/04/2026	22/04/2026	27/04/2026
								158134264232026O8002021	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 202600000000184. CONTRATO 07/2021, ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA. PROC. 23707.000130/2026-38. VIGILANCIA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	6789,3	13/04/2026	22/04/2026	27/04/2026
				158134264232026NP000627	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	75	158134264232026O8002039	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202500000000075. CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL. PROC. 23463.000166/2026-21. VIGILANCIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	2157,68	06/04/2026	23/04/2026	20/04/2026
								158134264232026O8002040	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 202500000000075, NO VALOR DE R\$ 43153,64. CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL - CNPJ 23.934.050/0001/41, PROC. 23463.000166/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	26396,66	06/04/2026	23/04/2026	20/04/2026
								158134264232026O8002041	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 202500000000075. CONTRATO 24/2023, BRAJUR SEGURANCA PATRIMONIAL. PROC. 23463.000166/2026-21. VIGILANCIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	5774,38	06/04/2026	23/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000628	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026000000000235	158134264232026O8002029	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000235. CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23462.000199/2026-81. VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026.	1703,01	15/04/2026	23/04/2026	29/04/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP000628	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000235	158134264232026O8002030	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026. NFS-E 20260000235 NO VALOR DE R\$ 34.060,20. CONTRATO 27/2023. SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23462.000199/2026-81.	20282,18	15/04/2026	23/04/2026	29/04/2026
								158134264232026O8002031	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000235, CONTRATO 27/2023. SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC. 23462.000199/2026-81. VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026.	5109,7	15/04/2026	23/04/2026	29/04/2026
								158134264232026O8002108	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 2026000000238. CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23464.000131/2026-82. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/CAMPUS GLORIA. PRESTADOS NO MES: 03/2026.	25594,84	23/04/2026	28/04/2026	07/05/2026
				158134264232026NP000652	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026238	158134264232026O8002109	RETENCAO ISS SI NOTA FISCAL: 2026000000238. CONTRATO Nº: 00027/2023 - 16.207.888/0001-78 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23464.000131/2026-82. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/CAMPUS GLORIA. PRESTADOS NO MES: 03/2026.	2201,26	23/04/2026	28/04/2026	07/05/2026
								158134264232026O8002110	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA). NOTA FISCAL: 2026000000238. CONTRATO Nº: 00027/2023 - SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23464.000131/2026-82. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL - IFS/CAMPUS GLORIA. MES 03/2026	7066,81	23/04/2026	28/04/2026	07/05/2026
								158134264232026O8002146	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000083. CONTRATO 24/2023. BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23660.000823/2026-73. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	2153,79	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026
		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	158134264232026NP000631	01404158001838	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	57494	158134264232026O8002147	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026. NFS-E 20260000083 NO VALOR DE R\$ 43.075,78. CONTRATO 24/2023. BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 23.934.050/0001-41 E PROC. 23060.000823/2026-73.	26338,63	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026
								158134264232026O8002315	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000083. CONTRATO 24/2023. BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. PROC.: 23060.000823/2026-73. SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	5774,36	22/04/2026	06/05/2026	06/05/2026
								158134264232026O8002048	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS DA BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITARIA (BVU) PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026. NFS-E 57494 NO VALOR DE R\$ 17.200,00. CONTRATO 20/2024. PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA - CNPJ 01.404.158/0018-38 E PROC. 23060.000972/2026-32.	15574,6	17/04/2026	23/04/2026	01/05/2026
		33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158134264232026NP000515	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5689	158134264232026O8001661	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº 5689, CONTRATO Nº: 00005/2024 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO EM ELEVADORES. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026, NO IFS/C. TOBIAS BARRETO. PROC. (S) NUM. (S): 23707.000118/2026-23	406,32	25/03/2026	01/04/2026	08/04/2026
				158134264232026NP000563	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5578	158134264232026O8001867	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM. (S): 5578. CONTRATO Nº: 00005/2024 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. PROC. (S) NUM. (S): 23290.000753/2026-40. DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026, CAMPUS ARACAJU.	520,01	20/03/2026	14/04/2026	13/04/2026
				158134264232026NP000578	08884990000180	TCM GRUPO SERVICOS LTDA	2026000000000044	158134264232026O8001903	PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM. (S): 2026000000000044. CONTRATO Nº: 00009/2024 - 08.884.990/0001-80 - TCM GRUPO SERVICOS LTDA. PROC. (S) NUM. (S): 23290.000753/2026-40. DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS ARACAJU	2263,75	07/04/2026	15/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000645	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5706	158134264232026O8002078	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE VERTICAL PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026. NFS-E 5706 NO VALOR DE R\$ 406,32. CONTRATO 05/2024. PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23707.000150/2026-17.	406,32	22/04/2026	27/04/2026	06/05/2026
				158134264232026NP000662	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5723	158134264232026O8002176	PAGAMENTO DE DESPESA. NOTA FISCAL: 5723. CONTRATO Nº: 00003/2023 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. PROC.: 23060.001015/2026-23. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR. MARCA THYSENKRUPP DO IFS/REITORIA. PRESTADO NO MES: 03/2026.	1033,76	28/04/2026	30/04/2026	12/05/2026
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000513	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000000043	158134264232026O8001671	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000043. CONTRATO 27/2026. PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. PROC. 23290.000301/2026-68. MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	70	13/03/2026	01/04/2026	30/03/2026

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
100000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000513	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000000043	158134264232026O8001672	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ O IFS/ARACAU NO MES 02/2026. NFS-E 20260000043 NO VALOR DE R\$ 1.400,00. CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ 07.443.166/0001-21 E PROC. 23290.000301/2026-68.	1330	13/03/2026	01/04/2026	30/03/2026
				158134264232026NP000516	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	111	158134264232026O8001679	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 111, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICOS(S) DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE REFRIGERACAO, PRESTADO(S) NO IFS/C PROPRIA, AO(S) MES(ES): 02/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000115/2026-08	4228,97	27/03/2026	01/04/2026	10/04/2026
				158134264232026NP000527	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000000096	158134264232026O8001745	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº 2026000000000096, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICOS(S) DE MANUTENCA DE ELEVADORES, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026, NO IFS/C TOBIAS BARRET, PROC.(S) NUM.(S): 23707.000109/2026-32	4037,62	20/03/2026	08/04/2026	10/04/2026
				158134264232026NP000536	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	1625	158134264232026O8001782	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR P/ O IFS/ESTANCIA NO MES 10/2025. NFS-E 1.625 (PDCAS) E NFS-E 2026000073 (SERVICOS) NOS VALORES R\$ 1.089,00 E R\$ 2.997,90, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO 04/2023, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23463.000640/2025-34.	3739,89	06/04/2026	08/04/2026	20/04/2026
							73	158134264232026O8001782	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR P/ O IFS/ESTANCIA NO MES 10/2025. NFS-E 1.625 (PDCAS) E NFS-E 2026000073 (SERVICOS) NOS VALORES R\$ 1.089,00 E R\$ 2.997,90, RESPECTIVAMENTE. CONTRATO 04/2023, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23463.000640/2025-34.	3739,89	06/04/2026	09/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000550	26077955000130	BEMFRIO SERVICOS LTDA	2252	158134264232026O8001801	PAGO DO(S) INSTR. (S) DE COBRANCA(S) NUM. (S): 2252, CONTRATO Nº: 00047/2025 - 26.077.955/0001-30 - BEMFRIO SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23288.000171/2026-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, CAMPUS LAGARTO.	22384,87	20/03/2026	10/04/2026	03/04/2026
				158134264232026NP000551	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	110	158134264232026O8001847	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 110, CONTRATO Nº: 00014/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23639.000834/2026-60, SERVICO NA MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 02/2026.	8833,15	10/04/2026	14/04/2026	24/04/2026
				158134264232026NP000553	27983810000161	SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA	154	158134264232026O8001877	PAGAMENTO DA DESPESA NF Nº 154, CONTRATO Nº: 00042/2025 - 27.983.810/0001-61 - SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICOS(S) DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMA DE SEGURANCA DO IFS, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C REITORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.000810/2026-02	6544,25	02/04/2026	14/04/2026	16/04/2026
				158134264232026NP000562	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	119	158134264232026O8001979	PAGAMENTO 155 SOBRE NOTA FISCAL 2026000119, CONTRATO Nº: 00007/2023 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO .PROC. 23060.000850/2026-46, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA AR E EBEDEDOUROS - IFS REITORIA, FEV/2026	238,91	09/04/2026	17/04/2026	23/04/2026
								158134264232026O8001980	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL 2026000119, CONTRATO Nº: 00007/2023 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO .PROC. 23060.000850/2026-46, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA AR E EBEDEDOUROS - IFS REITORIA, COMPETENCIA: FEV/2026.	4087,69	09/04/2026	17/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000570	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	97	158134264232026O8001916	PAGAMENTO DESPESA DA NOTA FISCAL 97, CONTRATO 00004/2023 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO PROC. 23463.000135/2026-71, MANUTENCAO PREVENTIVA AR CONDICIONADO IFS-ESTANCIA, 02/2026.	2765,71	07/04/2026	15/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000586	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000000062	158134264232026O8001927	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO IFS/LAGARTO NO MES 03/2026, NFS-E 202600062 NO VALOR DE R\$ 1.430,00, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ 07.443.166/0001-21 E PROC. 23288.000228/2026-73.	1430	13/04/2026	16/04/2026	27/04/2026
				158134264232026NP000599	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000000067	158134264232026O8001964	PAGO DO(S) INSTR. (S) DE COBRANCA(S) NUM. (S): 2026000000000067, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR. COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23464.000899/2026-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICOS(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, CAMPUS GLORIA.	2527,53	20/03/2026	17/04/2026	17/04/2026
				158134264232026NP000616	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000000095	158134264232026O8001989	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000000095, NO VALOR DE R\$ 2.814,67, CONTRATO 03/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23464.000132/2026-27 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/GLORIA NO MES 02/2026.	2548,68	15/04/2026	17/04/2026	29/04/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000620	18851512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	86	158134264232026OB001996	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE QUADRO ELETRICO DE BOMBAS DO IFS/ARACAJU NO MES 03/2026. NFS-E 86 NO VALOR DE R\$ 2.034,30. CONTRATO 17/2025. OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS-ME - CNPJ 18.851.512/0001-27 E PROC. 23290.000774/2026-65.	2034,3	16/04/2026	17/04/2026	30/04/2026
				158134264232026NP000625	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2025000000000228	158134264232026OB002012	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS REF. A NF. 2025000000000228. CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME. PROC. 23290.000011/2026-14. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 11/2025.	60,9	08/01/2026	22/04/2026	08/05/2026
								158134264232026OB002013	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2025000000000228, NO VALOR DE R\$ 1400, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ 07.443.166/0001-21, PROC. 23290.000011/2026-14 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 11/2025.	1339,1	08/01/2026	22/04/2026	08/05/2026
				158134264232026NP000648	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC	2026000000000061	158134264232026OB002082	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000061, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA. PROC. 23280.000769/2026-17. SERVICO DE MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 03/2026.	70	24/04/2026	27/04/2026	01/05/2026
								158134264232026OB002083	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO IFS/ARACAJU NO MES 03/2026. NFS-E 2026000043 NO VALOR DE R\$ 1.400,00. CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ 07.443.166/0001-21 E PROC. 23290.000769/2026-17.	1330	24/04/2026	27/04/2026	01/05/2026
				158134264232026NP000650	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000000137	158134264232026OB002084	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000000137 (SERVICO), NO VALOR DE R\$ 3.186,94. E A NF. 1644 (MATERIAL), NO VALOR DE R\$ 3.873,77. CONTRATO 03/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23464.000141/2026-18 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026.	6532,92	22/04/2026	27/04/2026	06/05/2026
							000.001.644	158134264232026OB002084	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000000137 (SERVICO), NO VALOR DE R\$ 3.186,94. E A NF. 1644 (MATERIAL), NO VALOR DE R\$ 3.873,77. CONTRATO 03/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89, PROC. 23464.000141/2026-18 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026.	6532,92	22/04/2026	27/04/2026	06/05/2026
				158134264232026NP000656	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	134	158134264232026OB002143	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 134, CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. PROC.: 23706.000149/2026-94, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR E BEEEDOUROS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	4635,3	17/04/2026	29/04/2026	01/05/2026
				158134264232026NP000668	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	1647	158134264232026OB002157	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR (MAO DE OBRA E PECAS) PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026. NF-E 1.647 NO VALOR R\$ 181,95 E NFS-E 2026000131 NO VALOR DE R\$ 5.548,51. CONTRATO 04/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23462.000229/2026-90.	5195,47	28/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
							2026000000000131	158134264232026OB002157	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR (MAO DE OBRA E PECAS) PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026. NF-E 1.647 NO VALOR R\$ 181,95 E NFS-E 2026000131 NO VALOR DE R\$ 5.548,51. CONTRATO 04/2022, JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23462.000229/2026-90.	5195,47	28/04/2026	29/04/2026	12/05/2026
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	158134264232026NP000635	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0095281	158134264232026OB001774	RETENCAO DE ISS S/ NF 202600000102 - BR DIESEL OFICINA MECANICA LTDA. REF. MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF 95281, PROC. (S) NUM. (S): 23463.000126/2026-80, CAMPUS ESTANCIA.	116,49	13/03/2026	08/04/2026	27/03/2026
								158134264232026OB001775	RETENCAO DE ISS S/ NF 202600000132 - BR DIESEL OFICINA MECANICA LTDA. REF. MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. NF 95281, PROC. (S) NUM. (S): 23463.000126/2026-80, CAMPUS ESTANCIA.	38,7	13/03/2026	08/04/2026	27/03/2026
								158134264232026OB001776	PQTD DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0095281, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000126/2026-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	16335,86	13/03/2026	08/04/2026	27/03/2026
				158134264232026NP000543	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0157050	158134264232026OB001912	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000052 (TOP VANS) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PROC. 23060.000982/2026-71, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	102,26	08/04/2026	15/04/2026	22/04/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	158134264232026NP000543	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0157050	158134264232026O8001913	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000983 (TYRESOLES) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.000862/2026-71, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	34	08/04/2026	15/04/2026	22/04/2026
								158134264232026O8001914	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NOS MESES 02 E 03/2026, NFS-E 0157050 NO VALOR DE R\$ 5.030,78, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23050.000862/2026-71.	4745,48	08/04/2026	15/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000555	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0157048	158134264232026O8001846	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOB A NF. 0157048 REFERENTE A MANUTENCAO VEICULAR, PROCESSO 23289.000402/2026-78.	7,6	08/04/2026	14/04/2026	22/04/2026
								158134264232026O8001850	PAGAMENTO DA NF 0157048, CONTRATO NF. 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) MANUTENCAO VEICULAR, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, NO IFSIC SAO CRISTOVAO, PROC. (S) NUM.(S): 23289.000402/2026-78.	1358,96	08/04/2026	14/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000574	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0157049	158134264232026O8001881	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NOS MESES DE 01 A 03/2026, NFS-E 0157049 NO VALOR DE R\$ 5.517,79, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23290.000746/2026-48.	4896,61	08/04/2026	14/04/2026	21/04/2026
								158134264232026O8001882	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000784 (TYRESOLES), CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23290.000746/2026-48, GER. DA MAN. DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 03/2026.	12,5	08/04/2026	14/04/2026	21/04/2026
								158134264232026O8001883	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000117 (HENNE HARLEY), CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23290.000746/2026-48, GER. DA MAN. DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	78	08/04/2026	14/04/2026	21/04/2026
								158134264232026O8001884	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000115 (HENNE HARLEY), CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23290.000746/2026-48, GER. DA MAN. DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	10	08/04/2026	14/04/2026	21/04/2026
								158134264232026O8002137	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000016, CONTRATO 41/2024, CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA, PROC. 23060.000983/2026-12, SERVICO DE MANUTENCAO DE CADEIRAS PARA O IFS/REITORIA ENTRE 12/2025 E 04/2026.	349,9	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026
								158134264232026O8002138	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DE CADEIRAS PARA O IFS/REITORIA ENTRE 12/2025 E 04/2026, NFS-E 2026000016 NO VALOR DE R\$ 6.988,00, CONTRATO 41/2024, CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA - CNPJ 41.148.275/0001-54 E PROC. 23060.000983/2026-12.	6648,1	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026
		33903920	MANUT E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	158134264232026NP000635	41148275000154	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	16	158134264232026O8002098	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000000200, NO VALOR DE R\$ 600,00 CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09, PROC. 23832.000184/2026-01 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS EM PVC PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	543,3	23/04/2026	27/04/2026	07/05/2026
				158134264232026NP000646	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	2026000000000200	158134264232026O8002140	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 160 CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DO IFS/ESTANCIA EM 09/03/2026, NFS-E 2026000018 NO VALOR DE R\$ 328,00, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09 E PROC. 23463.000171/2026-34.	289,76	24/04/2026	29/04/2026	08/05/2026
				158134264232026NP000667	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	00000207	158134264232026O8002170	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000207, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC. 23060.000829/2026-41, SERVICO DE PLANEJAMENTO DE FORMATURA PARA O IFS/TIBOIAS BARRETO NO PERIODO DE 26 A 27/03/2026.	171	27/04/2026	30/04/2026	11/05/2026
								158134264232026O8002171	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE PLANEJAMENTO DE FORMATURA (COM FORNECIMENTOS) PARA O IFS/TIBOIAS BARRETO NO PERIODO DE 26 A 27/03/2026, NFS-E 2026000207 NO VALOR DE R\$ 3.350,00, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09 E PROC. 23060.000829/2026-41.	2862,43	27/04/2026	30/04/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000620	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003258317	158134264232026O8001700	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 003.258.817, NO VALOR DE R\$ 13.432,67, CONTRATO 05/2021, ENERGISA SERGIPE- DISTRIB. ENERGIA SA - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23464.000100/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O IFS/GLORIA NO MES 0/2026.	12571,96	30/03/2026	06/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000542	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003357735	158134264232026O8001789	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 03/2026, NFS-E 003.357.735 NO VALOR DE R\$ 63,04, RE. CONTRATO 04/2017, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23289.000397/2026-01.	48789,98	08/04/2026	09/04/2026	21/04/2026
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	158134264232026NP000956	13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6452064	158134264232026O8001855	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 6452064, CONTRATO Nº. 00071/2024 - 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE, PROC.: 23463.000172/2026-89, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS ESTANCIA, FATURA ABRIL/2026, PRESTADO NO MES: 03/2026.	19372,23	08/04/2026	14/04/2026	22/04/2026

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
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158134264232026NP000573	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003357875	158134264232026O8001878	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003.357.875, CONTRATO Nº: 00059/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROC. 23386.000203/2026-70, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	28718,44	07/04/2026	14/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000575	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003357986	158134264232026O8001897	PAGAMENTO DA DESPESA DA FATURA Nº: 003.357.986, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. REFERENTE FORNECIMENTO(S) SERVICOS(S) DE ENERGIA ELETICA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, NO IFS/C-ITABAIANA, PROC.(S) NUM.(S): 23462.000186/2026-11.	17641,54	07/04/2026	14/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000582	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.357.738	158134264232026O8001902	PAGO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 003.357.738, CONTRATO Nº: 02249/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROC.(S) NUM.(S): 23390.000748/2026-40, DO(S) FORNECIMENTO(S) SERVICOS(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS ARACAU.	64580,79	06/04/2026	15/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000587	13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6452083	158134264232026O8001923	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/TOBIAIS BARRETO NO MES 03/2026, NFS-E 6452083 NO VALOR DE R\$ 10.812,23, CONTRATO 44/2024, COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - CNPJ 13.256.656/0001-96 E PROC. 23707.000133/2026-71.	10134,93	08/04/2026	15/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000588	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.375.336	158134264232026O8001956	POTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 003.375.336, CONTRATO Nº: 01379/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROC.(S) NUM.(S): 23060.000918/2026-06, DO(S) FORNECIMENTO(S) SERVICOS(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, REITORIA.	25475,84	13/04/2026	17/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000600	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.375.880	158134264232026O8001988	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 003.375.880, NO VALOR DE R\$ 3.532,82, CONTRATO 03/2020, ENERGISA SERGIPE- DISTRIB. ENERGIA SA - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23856.000069/2026-85 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETICA PARA O IFS/ARACAU NO MES 03/2026.	3281,62	10/04/2026	17/04/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000637	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003375871	158134264232026O8002057	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026, NFS-E 003.375.871 NO VALOR DE R\$ 19.053,79, CONTRATO 05/2021, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23464.000134/2026-16.	17838,27	16/04/2026	24/04/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000521	13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7738256	158134264232026O8001727	PAGAMENTO DA FATURA Nº 7738256, CONTRATO Nº: 00072/2024 - 13.269.692/0001-39 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE FORNECIMENTO(S) SERVICOS(S) DE AGUA POTAVEL, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, NO IFS/CESTANCIA, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000343/2024-16.	7720,25	30/03/2026	07/04/2026	10/04/2026
				158134264232026NP000533	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	7949894	158134264232026O8001772	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026, FATURA 7949894 NO VALOR DE R\$ 3.496,42, CONTRATO 69/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23462.000190/2026-71.	3166,01	08/04/2026	08/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000558	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	7951704	158134264232026O8001870	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026, FATURA 7951704 NO VALOR DE R\$ 2.999,51, CONTRATO 37/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23464.000120/2026-01.	2716,04	08/04/2026	14/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000593	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8154468	158134264232026O8001954	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 8154468, NO VALOR DE R\$ 3.660,01, CONTRATO 63/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23832.000203/2026-66 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	3214,53	13/04/2026	17/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000594	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	7949627	158134264232026O8001948	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026, FATURA 7949627 NO VALOR DE R\$ 2.303,83, CONTRATO 38/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23706.000130/2026-48.	2086,13	08/04/2026	16/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000595	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8154391	158134264232026O8001949	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/ARACAU NO MES 03/2026, FATURA 8154391 NO VALOR DE R\$ 31.874,61, CONTRATO 66/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23290.000819/2026-13.	28862,46	14/04/2026	16/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000596	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8157323	158134264232026O8001950	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 8157323, NO VALOR DE R\$ 1.173,79, CONTRATO 55/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23707.000140/2026-73 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/TOBIAIS BARRETO NO MES 03/2026.	1666,17	14/04/2026	16/04/2026	23/04/2026
100000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	158134264232026NP000597	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8153887	158134264232026O8001953	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF: 8153887, NO VALOR DE R\$ 11063,91, CONTRATO 13/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23060.000927/2026-88 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	10018,36	14/04/2026	16/04/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000614	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	7950406	158134264232026O8002001	POTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7950406, CONTRATO Nº: 00070/2024 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000068/2026-71, DO(S) FORNECIMENTO(S) SERVICOS(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS POÇO REDONDO.	3256	13/04/2026	22/04/2026	22/04/2026

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	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	158134264232026NP000674	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8157021	158134264232026O8002228	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 8157021 DA IGUA (CNPJ Nº 58.070.452/0001-20), VINCULADO AO CONTRATO Nº 00050/2024 E EMPENHO COM CNPJ. 15.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA Nº 02/2025/DLCPRODAD/IFS, PROC. 23288.000300/2026-02, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADO NO MES: 03/2026.	196,31	30/04/2026	04/05/2026	11/05/2026
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	158134264232026NP000576	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52763	158134264232026O8001952	PAGAMENTO DA DESPESA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE CORREIOS CONFORME FATURA/BOLETO 52763, CONTRATO Nº: 00019/2020 - 24.023.316/0001-08 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23060.002183/2020-41, IFS-REITORIA, MES(ES): 03/2026.	478,69	14/04/2026	16/04/2026	23/04/2026
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158134264232026NP000638	40432544000147	CLARO S.A.	226658	158134264232026O8002073	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 226658, NO VALOR DE R\$ 3041,64, CONTRATO 08/2023, CLARO S/A - CNPJ 40.432.544/0001-47, PROC. 23060.000985/2026-10 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE TELEFONIA PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	2754,2	22/04/2026	24/04/2026	24/04/2026
		33903969	SEGUROS EM GERAL	158134264232026NP000610	901806050000102	GENTE SEGURADORA SA		158134264232026O8002076	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE SEGURO VEICULAR PI O IFS/ITABAIANA DAS 24 HORAS DO DIA 08/04/2026 AS 24 HORAS DO DIA 08/04/2027, APLICACAO 01.31.0166122, BOLETO 920603420 NO VALOR R\$ 12.250,00, CONTRATO 18/2024, GENTE SEGURADORA SA - CNPJ 90.180.605/0001-02 E PROC. 23462.000204/2026-56.	11386,37	16/04/2026	27/04/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000611	901806050000102	GENTE SEGURADORA SA		158134264232026O8002075	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE SEGURO VEICULAR PI O IFS/ITABAIANA DAS 24H DO DIA 08/04/2026 AS 24H DO DIA 08/04/2027, APLICACAO 01.38.0010967, BOLETO 920603660 NO VALOR DE R\$ 2.550,00, CONTRATO 18/2024, GENTE SEGURADORA SA - CNPJ 90.180.605/0001-02 E PROC. 23462.000204/2026-56.	2370,22	16/04/2026	27/04/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000654	281968890000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	823924991	158134264232026O8002152	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 823924991, NO VALOR DE R\$ 9,91, CONTRATO 05/2023, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ:28.186.889/0001-42, PROC. 23060.000979/2026-54 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTUDANTES NA REALIZACAO DE ESTAGIO OBRIGATORIO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	9,21	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026
				158134264232026NP000655	281968890000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	823924961	158134264232026O8002151	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 823924961, NO VALOR DE R\$ 7,55, CONTRATO 05/2023, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ:28.186.889/0001-42, PROC. 23060.000960/2026-89 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS - ESTUDANTES NA REALIZACAO DE ESTAGIO OBRIGATORIO PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	7,02	22/04/2026	29/04/2026	30/04/2026
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000484	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2410	158134264232026O8001664	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2410, NO VALOR DE R\$ 786,28, CONTRATO 04/2024, TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ:17.405.971/0001-14, PROC. 23382.000153/2026-15 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DEDETIZACAO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 02/2026.	585,72	19/03/2026	01/04/2026	02/04/2026
				158134264232026NP000549	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2461	158134264232026O8001947	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2461, CONTRATO Nº: 00004/2024 - 17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, PROC. 23060.000786/2026-01, SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, 8ª APLICACAO NO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	954,6	01/04/2026	16/04/2026	15/04/2026
				158134264232026NP000617	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2345	158134264232026O8002018	PROTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCIA(S) NUM.(S): 2345, CONTRATO Nº: 00004/2024 - 17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23706.000122/2026-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DEDETIZACAO NO IFS/IC-PRÓPRIA PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): DEZ/2025.	628,69	07/04/2026	22/04/2026	21/04/2026
				158134264232026NP000629	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2480	158134264232026O8002047	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, 8ª APLICACAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026, NFS-E 2480 NO VALOR DE R\$ 1.859,28, CONTRATO 04/2024, TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14 E PROC. 23464.000130/2026-38.	1479,08	13/04/2026	23/04/2026	27/04/2026
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000566	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2481	158134264232026O8001876	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO PARA O IFS/PRÓPRIA NO MES 03/2026, NFS-E 2481 NO VALOR DE R\$ 790,29, CONTRATO 04/2024, TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14 E PROC. 23706.000133/2026-81.	628,68	09/04/2026	14/04/2026	23/04/2026
		33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158134264232026NP000619	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	288337	158134264232026O8001997	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 288337, NO VALOR DE R\$ 6.999,37, CONTRATO 19/2024, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CNPJ:06.698.981/0005-90, PROC. 23464.000125/2026-25 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING PARA ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026.	6589,91	15/04/2026	17/04/2026	29/04/2026
		33904004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	158134264232026NP000504	09392052000125	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2126	158134264232026O8001682	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF Nº 2126, CONTRATO Nº: 00019/2023 - 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE SCANNER, PRESTADO(S) NO IFS/REITORIA, AO(S) MES(ES): 02/2026, - PROC.(S) NUM.(S): 23060.000495/2026-13.	3181,66	23/03/2026	01/04/2026	06/04/2026
				158134264232026NP000602	09392052000125	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2130	158134264232026O8002024	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2130, NO VALOR DE R\$ 3.513,71, CONTRATO 10/2023, PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 09.392.052/0001-25, PROC. 23060.000797/2026-83 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE SCANNER PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	3181,66	16/04/2026	22/04/2026	30/04/2026

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	33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	158134264232026NP000571	32578387000154	PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA	507	158134264232026O8001918	PAGAMENTO DA DESPESA ANTECIPADA, NOTA FISCAL, 507, CONTRATO 00060/2025 - 32.578.387/0001-54 - PARK PLACE, PROC. 23060.000752/2026-17, GARANTIA ESTENDIDA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - PERIODO: 24/11/2025 A 24/11/2028.	145604,4	10/04/2026	15/04/2026	24/04/2026
				158134264232026NP000559	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18167	158134264232026O8001866	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 100 MBPS PARA O IFS/IGLORIA NO MES 03/2026, NFS-E 18167 NO VALOR DE R\$ 1.050,00, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23464.000117/2026-89.	1050	08/04/2026	14/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000565	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18168	158134264232026O8001901	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S)- 18168, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S)- 23856.000071/2026-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS POCO REDONDO.	1050	13/04/2026	15/04/2026	27/04/2026
				158134264232026NP000581	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18163	158134264232026O8001909	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S)- 18163, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S)- 23462.000192/2026-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS ITABIANA.	1050	08/04/2026	15/04/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000598	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18160	158134264232026O8001955	PACTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S)- 18160, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S)- 23706.000127/2026-24 DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS PROPRIA.	1050	08/04/2026	17/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000601	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	19401	158134264232026O8001961	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 75 MBPS PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026, NFS-E 19401 NO VALOR DE R\$ 800,00, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23707.000136/2026-13.	980	15/04/2026	17/04/2026	27/04/2026
				158134264232026NP000621	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18164	158134264232026O8001999	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 75 MBPS PARA O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026, NFS-E 18164 NO VALOR DE R\$ 1.050,00, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23288.000208/2026-01.	1050	10/04/2026	22/04/2026	24/04/2026
				158134264232026NP000624	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18169	158134264232026O8002026	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 18169, NO VALOR DE R\$ 1.090, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23463.000183/2026-69 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	1050	15/04/2026	22/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000642	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18162	158134264232026O8002053	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 18162, NO VALOR DE R\$ 1.050,00 CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23288.000445/2026-98 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 03/2026.	1050	22/04/2026	24/04/2026	20/04/2026
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP000480	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	362720	158134264232026O8001869	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026, NFS-E 362720 NO VALOR DE R\$ 5.978,96, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23060.000494/2026-61.	5411,23	24/03/2026	06/04/2026	09/04/2026
				158134264232026NP000552	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	376725	158134264232026O8001820	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026, NFS-E 376724 NO VALOR DE R\$ 566,98 E 376725 NO VALOR DE R\$ 112,94, CONTRATO 02/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23464.000116/2026-34.	615,66	07/04/2026	13/04/2026	20/04/2026
							376724	158134264232026O8001820	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/GLORIA NO MES 03/2026, NFS-E 376724 NO VALOR DE R\$ 566,98 E 376725 NO VALOR DE R\$ 112,94, CONTRATO 02/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23464.000116/2026-34.	615,66	07/04/2026	13/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000580	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	377469	158134264232026O8001904	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO P/ O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026, NFS-E 377469 NO VALOR DE R\$ 1.286,22, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23388.000227/2026-29.	1164,67	10/04/2026	15/04/2026	24/04/2026
				158134264232026NP000606	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	376722	158134264232026O8001990	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S)- 376722, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S)- 23707.000141/2026-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, CAMPUS TOBIAS BARRETO.	626,19	14/04/2026	17/04/2026	28/04/2026
				158134264232026NP000608	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	376721	158134264232026O8002023	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026, NFS-E 376721 NO VALOR DE R\$ 7.083,77, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23060.000798/2026-28.	6396,25	13/04/2026	22/04/2026	29/04/2026
				158134264232026NP000626	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA	381181	158134264232026O8002049	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026, NFS-E 381181 NO VALOR DE R\$ 1.950,00, CONTRATO 3/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23463.000192/2026-90.	1765,72	15/04/2026	23/04/2026	29/04/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP000632	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	379565	158134264232026O8002038	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 379565, NO VALOR DE R\$ 2.895,7, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07, PROC. 23290.000800/2026-45 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ARACAU NO MES 03/2026.	2622,06	17/04/2026	23/04/2026	01/05/2026
				158134264232026NP000663	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	376720	158134264232026O8002177	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 376720, CONTRATO N°. 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000205/2026-09, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DE REPRODUCAO PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADO NO MES. 03/2026.	2200,51	22/04/2026	30/04/2026	06/05/2026
		33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	158134264232026NP000510	30722213000198	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA	3612	158134264232026O8001687	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3612, CONTRATO N°- 00014/2024 - 30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.000566/2026-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026, REITORIA.	114,21	31/03/2026	06/04/2026	09/04/2026
		33909237	LOCACAO DE MAQ-DE-OBRA	158134264232026NP000609	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	734	158134264232026O8001981	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NOTA FISCAL 734, CONTRATO N°. 00060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23289000347202616, DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS NO IFS/SCR, NOV/25 E DEZ/25.	16,14	16/04/2026	17/04/2026	30/04/2026
								150134264232026O8001982	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 734, CONTRATO N°- 00060/2024 - 04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23289000347202616, DIARIAS MOTORISTAS TERCEIRIZADOS NO IFS/SCR, NOV/25 E DEZ/25.	234,99	16/04/2026	17/04/2026	30/04/2026
				158134264232026NP000618	01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	831	158134264232026O8002016	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 831, CONTRATO 09/2019, RPL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.000893/2026-21, REPACTUACAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O IFS/REITORIA NO MES 01/2024.	1123,4	16/04/2026	22/04/2026	30/04/2026
								158134264232026O8002017	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 831, NO VALOR DE R\$ 22.467,94, CONTRATO 09/2019, RPL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ 01.781.573/0001-62 - PROC. 23060.000893/2026-21 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE REPACTUACAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O IFS/REITORIA NO MES 01/2024.	16749,85	16/04/2026	22/04/2026	30/04/2026
				158134264232026NP000639	04427309000113	ALERTA SERVICOS LTDA	818	158134264232026O8002096	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000818, CONTRATO 09/2024, ALERTA SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000167/2026-76, SERVICOS DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO PERIODO DE 07 A 12/2025.	313,07	06/04/2026	27/04/2026	20/04/2026
								158134264232026O8002097	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICOS DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO PERIODO DE 07 A 12/2025, NFS-E 20260000818 NO VALOR DE R\$ 6.261,36, CONTRATO 09/2024, ALERTA SERVICOS LTDA - CNPJ 04.427.309/0001-13 E PROC. 23463.000167/2026-76.	4667,85	06/04/2026	27/04/2026	20/04/2026
				158134264232026NP000539	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0095281	158134264232026O8001774	RETENCAO DE ISS SI/ NF 202600000102 - BR DIESEL OFICINA MECANICA LTDA, RES. MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. CONTRATO N°- 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF 95281, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000126/2026-80, CAMPUS ESTANCIA.	116,49	13/03/2026	08/04/2026	27/03/2026
								158134264232026O8001775	RETENCAO DE ISS SI/ NF 202600000132 - BR DIESEL OFICINA MECANICA LTDA, RES. MANUTENCAO DE VEICULOS CONF. CONTRATO N°- 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF 95281, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000126/2026-80, CAMPUS ESTANCIA.	38,7	13/03/2026	08/04/2026	27/03/2026
								158134264232026O8001776	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0095281, CONTRATO N°- 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000126/2026-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026.	16335,86	13/03/2026	08/04/2026	27/03/2026
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158134264232026NP000625	07443166000121	PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDIC		158134264232026O8002012	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS REF. A NF. 2025000000000228, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME, PROC. 23290.000011/2026-14, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAU NO MES 11/2025.	60,9	08/01/2026	22/04/2026	08/05/2026
								158134264232026O8002013	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2025000000000228, NO VALOR DE R\$ 1400, CONTRATO 27/2025, PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME, CNPJ 07.443.166/0001-21, PROC. 23290.000011/2026-14 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O IFS/ARACAU NO MES 11/2025.	1339,1	08/01/2026	22/04/2026	08/05/2026
				158134264232026NP000651	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	002725218	158134264232026O8002100	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 09/2025, NFS-E 002725.218 NO VALOR DE R\$ 2.895,98, CONTRATO 03/2020, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23856.000077/2026-61.	2207,66	16/04/2026	28/04/2026	27/04/2026
				158134264232026NP000512	09392052000125	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2087	158134264232026O8001670	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2087, CONTRATO N°. 00003/2022 - 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA, PROC. 23290.000032/2026-30, COM RECOLHIMENTO DE DIVIDAS DOS SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO DO IFS CAMPUS ARACAU, PRESTADOS NO MES: 08/2025.	2682,3	13/01/2026	01/04/2026	06/04/2026

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
3008000000	EDUC.PUB...COM PRIOR.EDUC.BASICA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000603	21017135000130	IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA	817	158134264232026O8001987	PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 817. CONTRATO N°: 00044/2023 - 21.017.135/0001-30 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23239.000799/2023-14. REPACTUACAO. 12/2024 IFS ARACAUJ. VALOR NOTA FISCAL R\$ 59.861,36.	41485,14	16/04/2026	17/04/2026	30/04/2026