

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	158134264232026NP000713	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205944	158134264232026O8002400	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 205944, NO VALOR DE R\$ 1.318,95, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23856.000086/2026-41 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	1301,8	04/05/2026	13/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000716	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205949	158134264232026O8002407	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026, NFS-E 0205949 NO VALOR DE R\$ 10.131,78, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23960.001135/2026-21.	10000,06	07/05/2026	13/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000726	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205926	158134264232026O8002377	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 205926, NO VALOR DE R\$ 2.770,03, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23462.000245/2026-42 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	2734,02	07/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000748	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205948	158134264232026O8002472	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 205948, NO VALOR DE R\$ 3.697,80, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23290.000923/2026-96 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026.	3649,72	06/05/2026	14/05/2026	19/05/2026
				158134264232026NP000762	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0159536	158134264232026O8002494	PAGAMENTO DA DESPESA NUM.(S): 0159536, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE) FORNECIMENTO(S) DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DO IFS/C.N.SRA DO SOCORRO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23832.000193/2026-99	741,59	12/05/2026	15/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000763	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205891	158134264232026O8002507	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0205891 COM FATURA 2890822, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23706.000170/2026-80, SERVICO DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	1529,67	11/05/2026	15/05/2026	25/05/2026
				158134264232026NP000770	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205899	158134264232026O8002517	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0205899, NO VALOR DE R\$ 2.634,84, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23463.000269/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE NTERMEDIACAO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	2600,66	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026
				158134264232026NP000779	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205898	158134264232026O8002551	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 0205898, NO VALOR DE R\$ 2.213,36, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 23298.000357/2026-61 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE INTERMEDIACAO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	2184,59	15/05/2026	19/05/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000796	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205925	158134264232026O8002549	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0205925 C/FATURA 2890753, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23464.000169/2026-55, GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	1758,04	14/05/2026	19/05/2026	28/05/2026
				158134264232026NP000835	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205950	158134264232026O8002675	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 205950, NO VALOR DE R\$ 578,81, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30, PROC. 28838.000240/2026-64 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/SOCORRO NO MES 04/2026.	571,29	13/05/2026	25/05/2026	27/05/2026
				158134264232026NP000865	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205782	158134264232026O8002752	PAGO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 0205782, CONTRATO Nº: 00034/2025 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE ABASTECIMENTO VEICULAR, NO IFS/C.TOBIAS BARRETO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23707.000204/2026-36.	1186,67	19/05/2026	28/05/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000872	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0205609	158134264232026O8002778	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 04/2026, NFS-E 0205609 NO VALOR DE R\$ 3.801,26, CONTRATO 34/2025, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23289.000518/2026-18.	3751,84	21/05/2026	29/05/2026	12/06/2026

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	33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	158134264232026NP000688	12891104000112	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5409	158134264232026OB002303	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3009 - MAT. FARMACOLOGICO), CONFORME DANFE 005409 - CNPJ 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E PROCESSO 23462.000793/2025-40.	493	19/03/2026	06/05/2026	29/05/2026
		33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	158134264232026NP000725	49506420000133	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1618	158134264232026OB002411	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA), CONFORME DANFE 001.618 DE 23/04/2026 - CNPJ 49.506.420/0001-33 - MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA E PROCESSO 23060.000539/2026-05.	3426	08/05/2026	13/05/2026	15/05/2026
		33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	158134264232026NP000794	63851065000160	G2 CORPORATION LTDA	33	158134264232026OB002556	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA), CONFORME DANFE 000.033 DE 16/04/2026 - CNPJ 63.851.065/0001-60 - G2 CORPORATION LTDA E PROCESSO 23060.000802/2026-58.	289,44	12/05/2026	19/05/2026	25/05/2026
				158134264232026NP000854	61902637000168	61.902.637 MARCELA VICTORIA RODRIGUES LOPES SIMIONI	4567	158134264232026OB002731	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA), CONFORME DANFE 004.567 DE 22/04/2026 - CNPJ 61.902.637/0001-68 - 61.902.637 MARCELA VICTORIA RODRIGUES LOPES SIMIONI E PROCESSO 23060.000804/2026-47.	2163,97	18/05/2026	27/05/2026	26/05/2026
		33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	158134264232026NP000799	53036606000143	53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	005	158134264232026OB002610	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS), CONFORME DANFE 000.005 DE 22/04/2026 - CNPJ 53.036.606/0001-43 - DOIS G COMERCIO E SERVICOS LTDA E PROCESSO 23060.003488/2025-84.	3970	28/04/2026	20/05/2026	05/05/2026
		33903104	PREMIACOES DESPORTIVAS	158134264232026NP000708	29253577000197	ROGER ANDRE BRAUN	000004261	158134264232026OB002354	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO (3104 - PREMIACOES DESPORTIVAS), CONFORME DANFE 004261 DE 01/04/2026 - CNPJ 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN E PROCESSO 23060.003366/2025-98.	10400	28/04/2026	11/05/2026	29/05/2026
		33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158134264232026NP000684	57314291000100	RENATA DA SILVA LIRA LINS	165	158134264232026OB002278	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (3203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME DANFE 000.165 DE 06/04/2026 - CNPJ 57.314.291/0001-00 - RENATA DA SILVA LIRA LINS E PROCESSO 23060.003140/2025-97.	91900	28/04/2026	05/05/2026	11/05/2026
		44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	158134264232026NP000813	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	40014	158134264232026OB002633	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTES (6233 - EQUIP PJ AUDIO, VIDEO E FOTO), CONFORME DANFE 040014 DE 15/04/2026 - CNPJ 65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA E PROCESSO 23060.000859/2026-57.	2775,54	08/05/2026	21/05/2026	29/05/2026
1051000225	REC.PROP.UO EXCL.DESP.CAP.-IFSE	44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	158134264232026NP000812	08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA	13109	158134264232026OB002640	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (5251 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS), CONFORME DANFE 013.109 DE 14/05/2026 - CNPJ 08.797.404/0001-60 - CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA E PROCESSO 23060.000568/2026-69.	1101,55	15/05/2026	21/05/2026	29/05/2026
									PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR), CONFORME NF 182 DE 13/05/2026, EMPENHO Nº. 2025NE001045 - 46.872.557/0001-13 - RIO VERMELHO COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23706.000174/2026-78, MES(ES): 05/2026.	4976	14/05/2026	19/05/2026	28/05/2026