

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc.Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	158134264232026NP000697	04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	68029	158134264232026OB0002365	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026, NFS E 68029 NO VALOR DE R\$ 42.584,98, CONTRATO 35/2025, AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - CNPJ 04.864.703/0001-19 E PROC. 23060.001132/2026-97.	41101,24	05/05/2026	12/05/2026	19/05/2026
		33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	158134264232026NP000753	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	1345	158134264232026OB0002470	PAGAMENTO DE DESPESA DA NFNUM (S): 1345, CONTRATO Nº: 00025/2024 - 11.249.239/0001-16 - VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) LOCACAO DE VEICULO, TIPO SEDAM, SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23060.001182/2026-74.	6408	08/05/2026	14/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000780	11249239000116	VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	13462026	158134264232026OB0002552	PAGAMENTO DA DESPESA REF. A LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN EXECUTIVO SEM MOTORISTA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026, FATURA 1346/2026 NO VALOR DE R\$ 3.204,00, CONTRATO 25/2024, VIA TURISMO E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - CNPJ 11.249.239/0001-16 E PROC. 23288.000356/2026-17.	3204	14/05/2026	19/05/2026	28/05/2026
				158134264232026NP000793	38074576000176	EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	21	158134264232026OB0002548	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM (S): 21, CONTRATO Nº: 00048/2024 - 38.074.576/0001-76 - EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA O IFS/REITANCIA NO MES 04/2026, . PROC.(S) NUM.(S): 23463.000263/2026-14	6086,1	08/05/2026	19/05/2026	22/05/2026
		33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	158134264232026NP000736	50679969000109	TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	1049	158134264232026OB0002417	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 1049, NO VALOR DE R\$ 2.298,85, CONTRATO 46/2023, TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 50.679.969/0001-09, PROC. 23060.001145/2026-66 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ASSESSORIA TRIBUTARIAPARA A ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026	2298,85	10/05/2026	13/05/2026	22/05/2026
		33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	158134264232026NP000666	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	184	158134264232026OB0002231	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202600000000184, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001076/2026-91, APOIO ADMINISTRATIVO - DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	87,81	29/04/2026	04/05/2026	06/05/2026
				158134264232026NP000681	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	284	158134264232026OB0002328	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 202600000000184, NO VALOR DE R\$ 1.756,10, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23060.001076/2026-91 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	1309,18	29/04/2026	04/05/2026	06/05/2026
				158134264232026NP000681	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	284	158134264232026OB0002329	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 284, CONTRATO Nº: 00041/2023 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000747/2026-04, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA(DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS) DO IFS/REITORIA, MES 08/2025.	150,2	30/04/2026	07/05/2026	14/05/2026
				158134264232026NP000681	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	284	158134264232026OB0002329	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 284, CONTRATO Nº: 00041/2023 - 28.973.178/0001-38 - MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. - 23060.000747/2026-04, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA(DIARIAS PARA TERCEIRIZADOS) DO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 08/2025.	2239,52	30/04/2026	07/05/2026	14/05/2026
				158134264232026NP000698	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	197	158134264232026OB0002358	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202600000000197, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001128/2026-29, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	10059,62	04/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000698	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	197	158134264232026OB0002359	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 202600000000197, NO VALOR DE R\$ 201.192,33, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23060.001128/2026-29 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	110191,13	04/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000698	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	197	158134264232026OB0002360	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 202600000000197, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001128/2026-29, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 02/2026.	30797,75	04/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000699	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	198	158134264232026OB0002362	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202600000000198, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001125/2026-95, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	9981,3	04/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000699	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	198	158134264232026OB0002363	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 202600000000198, NO VALOR DE R\$ 189.625,97, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23060.001125/2026-95 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	118436,87	04/05/2026	11/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000699	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	198	158134264232026OB0002364	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 202600000000198, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001125/2026-95, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	30384,28	04/05/2026	11/05/2026	11/05/2026

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	158134264232026NP000701	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	194	158134264232026OB002324	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO P/ O IFS/GLORIA NO PERIODO DE 07 A 31/01/2026, NFS-E 2026000194 NO VALOR DE R\$ 25.539,48, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23464.000108/2026-98.	13904,16	05/05/2026	07/05/2026	11/05/2026
								158134264232026OB002325	RETENCAO DE ISSQN C/ MULTA, JUROS E PRECO PUBLICO REF. A NFS-E 2026000194, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000108/2026-98, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/GLORIA NO PERIODO DE 07 A 31/01/2026.	1416,87	05/05/2026	07/05/2026	11/05/2026
								158134264232026OB002326	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000194, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23464.000108/2026-98, CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/GLORIA NO PERIODO DE 07 A 31/01/2026.	4995,63	05/05/2026	07/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000707	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	195	158134264232026OB002410	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 202600000000195, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000083/2026-19, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026.	2855,39	06/05/2026	13/05/2026	13/05/2026
								158134264232026OB002419	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 202600000000195, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23856.000083/2026-19, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026.	935,15	06/05/2026	14/05/2026	13/05/2026
								158134264232026OB002426	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 202600000000195, NO VALOR DE R\$ 18.703,01, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23856.000083/2026-19 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 01/2026.	11087,71	06/05/2026	14/05/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000709	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	312	158134264232026OB002378	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000312, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000748/2026-41, SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 09/2025.	156,34	07/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB002379	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 09/2025, NFS-E 2026000312 NO VALOR DE R\$ 3.126,75, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23060.000748/2026-41.	2330,99	07/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000710	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000200	158134264232026OB002371	RETENCAO DE ISS, NOTA FISCAL: 2026000000200, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000177/2026-11, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, MES 02/2026.	1913,55	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
								158134264232026OB002372	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000200, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000177/2026-11, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 02/2026.	22227,6	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
								158134264232026OB002373	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA, NOTA FISCAL: 2026000000200, CONTRATO Nº: 00001/2026 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000177/2026-11, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, MES 02/2026.	6303,35	05/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
				158134264232026NP000711	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	313	158134264232026OB002369	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000313, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000749/2026-95, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 41/2023.	300,2	07/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB002370	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000313, NO VALOR DE R\$ 9.004,09, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38, PROC. 23060.000749/2026-95 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 10/2025.	4476,05	07/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000712	28973178000138	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	314	158134264232026OB002375	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000314, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA, PROC. 23060.000750/2026-10, SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 11/2025.	223,28	07/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB002376	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/REITORIA NO MES 11/2025, NFS-E 2026000314 NO VALOR DE R\$ 4.465,56, CONTRATO 41/2023, MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 28.973.178/0001-38 E PROC. 23060.000750/2026-10.	3329,06	07/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000722	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000201	158134264232026OB002366	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000201, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000178/2026-66, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026.	1920,64	07/05/2026	12/05/2026	14/05/2026

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	158134264232026NP000722	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000201	158134264232026OB002367	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026. NFS-E 20260000201 NO VALOR DE R\$ 38.412,73. CONTRATO 01/2026. VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23462.000178/2026-66.	22588,75	07/05/2026	12/05/2026	14/05/2026
								158134264232026OB002368	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000201, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23462.000178/2026-66, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026.	6047,94	07/05/2026	12/05/2026	14/05/2026
				158134264232026NP000746	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	2026000000213	158134264232026OB002412	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000213, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.000931/2026-32, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	17923,27	07/05/2026	13/05/2026	14/05/2026
								158134264232026OB002421	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000213, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23290.000931/2026-32, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	5671,85	07/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
								158134264232026OB002429	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000213, NO VALOR DE R\$ 113.437,01, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23290.000931/2026-32 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ARACAJU NO MES 02/2026.	66644,02	07/05/2026	14/05/2026	14/05/2026
				158134264232026NP000754	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	214	158134264232026OB002496	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000214, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000258/2026-10, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 02/2026.	1916,76	06/05/2026	15/05/2026	14/05/2026
								158134264232026OB002497	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000214, NO VALOR DE R\$ 38.335,15, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23463.000258/2026-10 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 02/2026.	22362,21	06/05/2026	15/05/2026	14/05/2026
								158134264232026OB002498	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000214, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000258/2026-10, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 02/2026.	6216,64	06/05/2026	15/05/2026	14/05/2026
				158134264232026NP000765	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	219	158134264232026OB002508	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000219, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000172/2026-89, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026.	1242,65	12/05/2026	15/05/2026	19/05/2026
								158134264232026OB002509	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000219, NO VALOR DE R\$ 24.852,92, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23706.000172/2026-89 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026.	14603,45	12/05/2026	15/05/2026	19/05/2026
								158134264232026OB002512	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000219, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23706.000172/2026-89, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/PROPRIA NO MES 03/2026.	3924,4	12/05/2026	15/05/2026	19/05/2026
				158134264232026NP000771	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	223	158134264232026OB002531	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000223, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23060.001212/2026-42, APOIO ADMINISTRATIVO - DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	215,53	12/05/2026	18/05/2026	19/05/2026
								158134264232026OB002532	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2026000000223, NO VALOR DE R\$ 4.310,67, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23060.001212/2026-42 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DIARIAS PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	3213,61	12/05/2026	18/05/2026	19/05/2026
				158134264232026NP000774	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	218	158134264232026OB002603	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 218, CONTRATO NF. 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026 - NO IFS/C. PROPRIA, PROC. (S) NUM. (S) 23706.000171/2026-34	14281,49	12/05/2026	20/05/2026	19/05/2026
								158134264232026OB002604	RECOLHIMENTO DE ISSQN DIVERSOS SOB A NF 218. PROCESSO 23706.000171/2026-34	1233,19	12/05/2026	20/05/2026	19/05/2026
								158134264232026OB002606	RETENCAO TRIBUTARIAS RERERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEV/2026, NO IFS/C. PROPRIA, SOB A NF 218. PROCESSO N 23706.000171/2026-34.	4105,38	12/05/2026	20/05/2026	19/05/2026

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	158134264232026NP000787	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	220	158134264232026OB0002585	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000220, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000521/2026-21, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 01/2026.	3915.54	13/05/2026	20/05/2026	20/05/2026
								158134264232026OB0002586	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 01/2026, NFS-E 20260000220 NO VALOR DE R\$ 78.310,81, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23289.000521/2026-21.	46107.59	13/05/2026	20/05/2026	20/05/2026
								158134264232026OB0002587	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000220, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23289.000521/2026-21, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 01/2026.	12273.12	13/05/2026	20/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000788	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	0000225	158134264232026OB0002562	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000225, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000248/2026-21, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	1176.96	14/05/2026	19/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB0002563	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026, NFS-E 20260000225 NO VALOR DE R\$ 23.539,28, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23832.000248/2026-21.	13839.73	14/05/2026	19/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB0002564	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000225, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000248/2026-21, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	3708.81	14/05/2026	19/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000797	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	215	158134264232026OB0002581	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000215, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000260/2026-81, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	2166.93	08/05/2026	19/05/2026	15/05/2026
								158134264232026OB0002582	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026, NFS-E 20260000215 NO VALOR DE R\$ 43.338,61, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70 E PROC. 23463.000260/2026-81.	25488.6	08/05/2026	19/05/2026	15/05/2026
								158134264232026OB0002583	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000215, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, PROC. 23463.000260/2026-81, SERVICO CONTINUADO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 03/2026.	6820.33	08/05/2026	19/05/2026	15/05/2026
				158134264232026NP000805	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20260000000216	158134264232026OB0002612	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOB A NF 216, PROCESSO 23288.000316/2026-75	2044.82	08/05/2026	20/05/2026	15/05/2026
								158134264232026OB0002613	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM (S): 20260000000216, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026, NO IFS/C. LAGARTO, PROC. (S) NUM.(S): 23288.00316/2026-75	24045.66	08/05/2026	20/05/2026	15/05/2026
								158134264232026OB0002614	RETENCOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO NO MES DE ABRIL/2026, NO IFS/C. LAGARTO, PROCESSO 23288.000316/2026-75	6442.57	08/05/2026	20/05/2026	15/05/2026
				158134264232026NP000839	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	238	158134264232026OB0002711	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF 238, PROCESSO 23060.001313/2026-13	239.52	23/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
								158134264232026OB0002712	POTO DO(S) INSTR. (S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 238, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE DIARIAS A. MOTARISTAS PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/REITORIA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001313/2026-13	3571.25	23/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000855	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	0000224	158134264232026OB0002744	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 20260000000224, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA, PROC. 23832.000245/2026-97, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 05/2026.	1175.52	14/05/2026	28/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB0002745	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000224, NO VALOR DE R\$ 23.518,38, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ 11.460.798/0001-70, PROC. 23832.000245/2026-97 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 05/2026.	13818.16	14/05/2026	28/05/2026	21/05/2026

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	158134264232026NP000895	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	0000224	158134264232026OB0002746	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2026000000224, CONTRATO 01/2026, VERDE PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA. PROC. 23832.000245/2026-97, APOIO ADMINISTRATIVO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 05/2026.	3708,81	14/05/2026	28/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000869	11460798000170	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	193	158134264232026OB0002863	RETENCAO ISS SJ/NOTA FISCAL: 193, CONTRATO Nº: 00001/2026 - 11.460.798/0001-70 - VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA. PROC(S) 23484.000154/2026-91, SERVICO APOIO ADM NO IFS/IGLORIA, MARCO/2026.	1895,04	30/04/2026	03/06/2026	07/05/2026
		33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000669	21938382000179	HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4698	158134264232026OB0002247	RETENCAO DE ISSQN, NFS-E 4698, CONTRATO 02/2021, HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PROC. 23707.000147/2026-95, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	784,41	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026
								158134264232026OB0002248	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 4698, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 21.938.382/0001-79 - HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PROC.: 23707.000147/2026-95, SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA COM MAO DE OBRA(NAO TEVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS) PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADO NO MES: 03/2026.	9545,85	29/04/2026	04/05/2026	11/05/2026
								158134264232026OB0002355	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NFS-E 4698, CONTRATO 02/2021, HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PROC. 23707.000147/2026-95, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026.	2093,95	29/04/2026	11/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000679	01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	910	158134264232026OB0002252	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 910, CONTRATO 02/2021, R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL. PROC. 23462.000194/2026-59, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026.	1397,12	29/04/2026	05/05/2026	13/05/2026
								158134264232026OB0002254	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 03/2026, NFS-E 910 NO VALOR DE R\$ 27.942,31, CONTRATO 02/2021, R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ 01.781.573/0001-62 E PROC. 23462.000194/2026-59.	22529,09	29/04/2026	05/05/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000728	01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	1127	158134264232026OB0002351	RETENCAO DE ISSQN, NFS-E 1127, CONTRATO 02/2021, R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM REC. JUDICIAL, PROC. 23288.000311/2026-42, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO P/ IFS/LAGARTO, PERIODO 01 A 15 DO MES 03/2026.	1332,29	05/05/2026	11/05/2026	19/05/2026
								158134264232026OB0002352	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 1127, CONTRATO Nº: 00002/2021 - 01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.: 23288.000311/2026-42, PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO COM MAO DE OBRA PARA O IFS/CAMPUS LAGARTO, PRESTADOS PROPORCIONAL AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES 03/2026..	19864,38	05/05/2026	11/05/2026	19/05/2026
				158134264232026NP000735	21938382000179	HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4701	158134264232026OB0002434	RETENCAO DE ISSQN, NFS-E 4701, CONTRATO 02/2021, HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PROC. 23707.000178/2026-46, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/TOBIAS BARRETO, DIFERENCA REPACTUACAO PERIODO 01/2026 A 03/2026.	168,63	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB0002449	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 4701, TERMO APOSTILAMENTO DE AO CONTRATO Nº: 00002/2021 - 21.938.382/0001-79 - HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. PROC.: 23707.000178/2026-46, SERVICO DE ASSEIO LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, DIFERENCA REPACTUACAO DO PERIODO JAN/2026 A MAR/2026, ATESTO MES: 05/2026.	2458,51	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000742	08704691000116	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	127	158134264232026OB0002456	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 127, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. PROC. 23289.000502/2026-02, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 04/2026.	771,05	11/05/2026	14/05/2026	25/05/2026
								158134264232026OB0002457	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 04/2026, NFS-E 127 NO VALOR DE R\$ 38.552,70, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CNPJ 08.704.691/0001-16 E PROC.: 23289.000502/2026-02.	27833,39	11/05/2026	14/05/2026	25/05/2026
								158134264232026OB0002458	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 127, CONTRATO 13/2020, CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. PROC.: 23289.000502/2026-02, SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFS/SAO CRISTOVAO NO MES 04/2026.	6422,4	11/05/2026	14/05/2026	25/05/2026
				158134264232026NP000830	22701439000184	EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA	2306	158134264232026OB0002683	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2306, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA. PROC. 23060.001184/2026-63, LIMPEZA PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	2152,69	20/05/2026	25/05/2026	03/06/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000830	22701439000184	EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA	2306	158134264232026OB002684	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2306, NO VALOR DE R\$ 43.053,88, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ 22.701.439/0001-84, PROC. 23060.001184/2026-63 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	31034,09	20/05/2026	25/05/2026	03/06/2026
								158134264232026OB002685	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 2306, CONTRATO 42/2024, EMESERV EMPREENDIMENTOS DE LIMPEZA LTDA, PROC. 23060.001184/2026-63, LIMPEZA PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	5712,58	20/05/2026	25/05/2026	03/06/2026
				158134264232026NP000847	21938382000179	HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	4705	158134264232026OB002704	RETENCAO DE ISSQN REF. A NF. 4705, CONTRATO 02/2021, HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC. 23707.000184/2026-01, LIMPEZA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 04/2026.	579,18	11/05/2026	26/05/2026	27/05/2026
								158134264232026OB002705	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 4705, NO VALOR DE R\$ 11.513,54, CONTRATO 02/2021, HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ 21.938.382/0001-79, PROC. 23707.000184/2026-01, DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LIMPEZA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 04/2026.	6900,37	11/05/2026	26/05/2026	27/05/2026
								158134264232026OB002706	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 4705, CONTRATO 02/2021, HIGICLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, PROC. 23707.000184/2026-01, LIMPEZA PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 04/2026.	2093,95	11/05/2026	26/05/2026	27/05/2026
				158134264232026NP000871	01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1431	158134264232026OB002773	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 1431, CONTRATO 02/2021, R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC. 23462.000289/2026-03, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	1176,38	28/05/2026	29/05/2026	11/06/2026
								158134264232026OB002774	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026, NFS-E 1431 NO VALOR DE R\$ 23.527,59, CONTRATO 02/2021, R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ 01.781.573/0001-62 E PROC. 23462.000283/2026-03.	18935,13	28/05/2026	29/05/2026	11/06/2026
		33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP000694	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	00000090	158134264232026OB002307	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 00000090, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23289.000483/2026-14, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	1665,26	04/05/2026	06/05/2026	18/05/2026
								158134264232026OB002308	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 00000090, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23289.000483/2026-14, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	20651,91	04/05/2026	06/05/2026	18/05/2026
								158134264232026OB002309	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 00000090, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23289.000483/2026-14, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, MES 04/2026.	4177,14	04/05/2026	06/05/2026	18/05/2026
				158134264232026NP000717	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000000000077	158134264232026OB002380	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 20260000077, CONTRATO 24/2023, BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23856.000086/2026-52, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026.	2150,69	30/04/2026	12/05/2026	18/05/2026
								158134264232026OB002381	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026, NFS-E 20260000077 NO VALOR DE R\$ 43.013,82, CONTRATO 24/2023, BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 23.934.050/0001-41 E PROC. 23856.000086/2026-52.	26292,42	30/04/2026	12/05/2026	18/05/2026
								158134264232026OB002382	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 20260000077, CONTRATO 24/2023, BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23856.000086/2026-52, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026.	5774,38	30/04/2026	12/05/2026	18/05/2026
				158134264232026NP000739	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	20260000096	158134264232026OB002415	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 2026000096, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23290.000926/2026-20, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	10796,33	06/05/2026	13/05/2026	20/05/2026

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	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP000739	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000096	158134264232026OB002435	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 2026000096, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23290.000926/2026-20, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, MES 04/2026.	4272,9	06/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
								158134264232026OB002453	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000096, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23290.000926/2026-20, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	52912,55	06/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000743	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000000101	158134264232026OB002416	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 2026000101, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23706.000166/2026-21, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	4460,25	08/05/2026	13/05/2026	22/05/2026
								158134264232026OB002436	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 2026000101, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23706.000166/2026-21, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, MES 04/2026.	1691,05	08/05/2026	14/05/2026	22/05/2026
								158134264232026OB002451	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000101, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23706.000166/2026-21, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	20745,35	08/05/2026	14/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000745	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	2026000000100	158134264232026OB002418	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 2026000000100, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23856.000097/2026-32, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS POCO REDONDO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	5774,38	12/05/2026	13/05/2026	26/05/2026
								158134264232026OB002432	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 2026000000100, CONTRATO Nº: 00024/2023 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.: 23856.000097/2026-32, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS POCO REDONDO, MES 04/2026.	2150,69	12/05/2026	14/05/2026	26/05/2026
								158134264232026OB002452	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000100, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23856.000097/2026-32, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS POCO REDONDO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	26292,42	12/05/2026	14/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000751	23934050000141	BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	95	158134264232026OB002499	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOB A NF 95, PROCESSO N. 23463.000255/2026-78.	2157,68	06/05/2026	15/05/2026	20/05/2026
								158134264232026OB002500	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 95, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, NO IFS/C. ESTANCIA, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, PROC.(S) NUM.(S): 23463.000255/2026-78.	26396,66	06/05/2026	15/05/2026	20/05/2026
								158134264232026OB002501	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 2026000095, CONTRATO Nº: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAIUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFS/CAMPUS ESTANCIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026, PROC.: 23463.000255/2026-78	5774,38	06/05/2026	15/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000809	12408848000133	ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA	2026000000279	158134264232026OB002615	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 2026000000279, CONTRATO Nº: 00007/2021 - ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA, PROC.: 23707.000181/2026-60, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	2172,6	11/05/2026	20/05/2026	25/05/2026
								158134264232026OB002616	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000279, CONTRATO Nº: 00007/2021 - 12.408.848/0001-33 - ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA, PROC.: 23707.000181/2026-60, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	25548,44	11/05/2026	20/05/2026	25/05/2026
								158134264232026OB002617	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 2026000000279, CONTRATO Nº: 00007/2021 - ORDEPSEG - SEGURANCA LTDA, PROC.: 23707.000181/2026-60, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA NO IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 04/2026	6789,3	11/05/2026	20/05/2026	25/05/2026

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	33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	158134264232026NP000820	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2026000000000334	158134264232026OB0002623	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000334, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23462.000269/2026-00, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	1703,01	19/05/2026	20/05/2026	02/06/2026
								158134264232026OB0002624	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026, NFS-E 2026000334 NO VALOR DE R\$ 34.060,20, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23462.000269/2026-00.	20284,55	19/05/2026	20/05/2026	02/06/2026
								158134264232026OB0002625	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000334, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23462.000269/2026-00, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	5107,33	19/05/2026	20/05/2026	02/06/2026
				158134264232026NP000829	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	335	158134264232026OB0002653	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000335, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23288.000222/2026-04, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	2191,26	20/05/2026	22/05/2026	03/06/2026
								158134264232026OB0002654	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026, NFS-E 2026000335 NO VALOR DE R\$ 43.825,16, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78 E PROC. 23288.000222/2026-04.	26094,97	20/05/2026	22/05/2026	03/06/2026
								158134264232026OB0002655	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NFS-E 2026000335, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23288.000222/2026-04, SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026.	6576,68	20/05/2026	22/05/2026	03/06/2026
				158134264232026NP000844	16207888000178	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	202600000000373	158134264232026OB0002713	RETENCAO DE ISSQN REF. A NF. 20260000000373, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23832.000249/2026-75, VIGILANCIA PARA O IFS/SOCORRO NO MES 04/2026.	1695,6	15/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
								158134264232026OB0002714	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 20260000000373, NO VALOR DE R\$ 33.911,96, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 16.207.888/0001-78, PROC. 23832.000249/2026-75 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE VIGILANCIA PARA O IFS/SOCORRO NO MES 04/2026.	20174,03	15/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
								158134264232026OB0002715	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA) REF. A NF. 20260000000373, CONTRATO 27/2023, SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23832.000249/2026-75, VIGILANCIA PARA O IFS/SOCORRO NO MES 04/2026.	5107,33	15/05/2026	26/05/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000853	23934050000141	BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	106	158134264232026OB0002748	RETENCAO DE ISSQN, NOTA FISCAL: 20260000106, CONTRATO N°: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23060.001312/2026-79, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 04/2026.	2152,02	23/05/2026	28/05/2026	03/06/2026
								158134264232026OB0002749	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 20260000106, CONTRATO N°: 00024/2023 - 23.934.050/0001-41 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23060.001312/2026-79, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 04/2026.	26312,24	23/05/2026	28/05/2026	03/06/2026
								158134264232026OB0002750	RETENCAO DE OBRIGACOES TRABALHISTAS (CONTA VINCULADA), NOTA FISCAL: 20260000106, CONTRATO N°: 00024/2023 - BRAJUR - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, PROC. 23060.001312/2026-79, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA PARA O IFS/REITORIA, PRESTADO NO MES: 04/2026.	5774,36	23/05/2026	28/05/2026	03/06/2026
33903901		33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	158134264232026NP000858	01404158001838	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	58423	158134264232026OB0002762	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 58423, NO VALOR DE R\$ 17.200,00 CONTRATO 20/2024, PEARSON EDUCATION DO BRASIL - CNPJ 01.404.158/0018-38, PROC. 23060.001243/2026-01 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ASSINATURA ANUAL DA BASE DE DADOS BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026.	15574,6	26/05/2026	29/05/2026	08/06/2026
33903910		33903910	LOCAAO DE IMOVEIS	158134264232026NP000720	13043021000136	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	03/2026	158134264232026OB0002455	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 03/2026, CONTRATO N°: 00004/2022 - 13.043.021/0001-36 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU, PROC.: 23060.001180/2026-85, S ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSE THOMAZ 194, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IFS/REITORIA, PRESTADO PERIODO 01 A 31 DO MES: 03/2026.	121213	08/05/2026	14/05/2026	15/05/2026
				158134264232026NP000724	13043021000136	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	04/2026	158134264232026OB0002409	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 04/2026, NO VALOR DE R\$ 121.213,00 CONTRATO 04/2022, ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - CNPJ 13.043.021/0001-36, PROC. 23060.001181/2026-20 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSE THOMAZ 194, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IFS/REITORIA PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	121213	08/05/2026	13/05/2026	15/05/2026

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	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	158134264232026NP000683	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5756	158134264232026OB002263	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE VERTICAL PARA O IFS/ARACAJU NO MES 03/2026. NFS-E 5756 NO VALOR DE R\$ 520,01. CONTRATO 05/2024. PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23290.000873/2026-47.	520,01	27/04/2026	05/05/2026	11/05/2026
				158134264232026NP000689	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5724	158134264232026OB002305	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE VERTICAL PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 03/2026. NFS-E 5724 NO VALOR DE R\$ 500,00. CONTRATO 05/2024. PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ 29.080.486/0001-05 E PROC. 23856.000081/2026-20.	500	04/05/2026	06/05/2026	18/05/2026
				158134264232026NP000738	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5722	158134264232026OB002467	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF Nº 5722. CONTRATO Nº: 00005/2024 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO DE ELEVADORES. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. PROC. (S) NUM. (S): 23832.000232/2026-48	245	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000821	08884990000180	TCM GRUPO SERVICOS LTDA	20260000000050	158134264232026OB002646	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM. (S): 20260000000050, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 08.884.990/0001-80 - TCM GRUPO SERVICOS LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO EM ELEVADORES. PRESTADO(S) NO IFS/CARACAJU. NO MES(ES): 04/2026. PROC. (S) NUM. (S): 23290.000958/2026-25	2263,75	12/05/2026	21/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000848	07165223000158	PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA	2026000000000004	158134264232026OB002734	PAGAMENTO DA DESPESA DA NOTA FISCAL 202600004, CONTRATO Nº: 00043/2025 - 07.165.223/0001-58 - PRESTSERVICE DO BRASIL LTDA. PROC. (S) NUM. (S): 23060.001306/2026-11. SERVICOS DE CHAVEIRO NA REITORIA 05/2026.	1676	22/05/2026	27/05/2026	05/06/2026
				158134264232026NP000890	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	00005881	158134264232026OB002726	PAGAMENTO DA NF NUM. (S): 00005881, CONTRATO Nº: 00005/2024 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE MANUTENCAO DE ELEVADORES. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. NO IFS/C. TOBIAS BARRETO. PROC. (S) NUM. (S): 23707.000203/2026-91.	406,32	19/05/2026	27/05/2026	02/06/2026
				158134264232026NP000856	29080486000105	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	5877	158134264232026OB002751	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 5877, CONTRATO Nº: 00028/2023 - 29.080.486/0001-05 - PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. PROC. (S) NUM. (S): 23060.001324/2026-01. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM ELEVADOR DE TRANSPORTE VERTICAL, MARCA THYSENKRUPP, DO IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	1033,76	27/05/2026	28/05/2026	10/06/2026
	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	158134264232026NP000672	24203194000190	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	2026000000000048	158134264232026OB002241	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000000048, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 24.203.194/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA. PROC.: 23290.000808/2026-11. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	13445,17	17/04/2026	04/05/2026	01/05/2026
				158134264232026NP000673	24203194000190	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	000.000.067	158134264232026OB002234	RETENCAO DE ISS, NOTA FISCAL: 2026000000000048, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 24.203.194/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA. PROC.: 23290.000808/2026-11. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	368,83	17/04/2026	04/05/2026	01/05/2026
				158134264232026NP000686	18851512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	88	158134264232026OB002279	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 000.000.067, CONTRATO Nº: 00006/2022 - 24.203.194/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA. PROC.: 23290.000808/2026-11. MATERIAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	5989,1	16/04/2026	04/05/2026	30/04/2026
				158134264232026NP000686	18851512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	2026000000000105	158134264232026OB002279	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. CORRETIVA (C/ FORNECIMENTO DE PECA) DA BOMBA DE RECALQUE PARA O IFS/REITORIA NO MES 12/2025. NFS-E 2026000105 NO VALOR DE R\$ 1.200,00. CONTRATO 17/2025, OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - CNPJ 18.851.512/0001-27 E PROC. 23060.001034/2026-50.	1500	26/04/2026	05/05/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000686	18851512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	2026000000000105	158134264232026OB002279	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. CORRETIVA (C/ FORNECIMENTO DE PECA) DA BOMBA DE RECALQUE PARA O IFS/REITORIA NO MES 12/2025. NFS-E 2026000105 NO VALOR DE R\$ 1.200,00. CONTRATO 17/2025, OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - CNPJ 18.851.512/0001-27 E PROC. 23060.001034/2026-50.	1500	26/04/2026	05/05/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000686	18851512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	2026000000000105	158134264232026OB002279	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. CORRETIVA (C/ FORNECIMENTO DE PECA) DA BOMBA DE RECALQUE PARA O IFS/REITORIA NO MES 12/2025. NFS-E 2026000105 NO VALOR DE R\$ 1.200,00. CONTRATO 17/2025, OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - CNPJ 18.851.512/0001-27 E PROC. 23060.001034/2026-50.	1500	26/04/2026	05/05/2026	13/05/2026

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	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000687	18851512000127	OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS	73	158134264232026OB002267	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS E QUADROS ELETRICOS DO IFS/PROPRIA NO MES 02/2026. NFS-E 73 NO VALOR DE R\$ 7.040,00. CONTRATO 17/2025. OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - CNPJ 18.851.512/0001-27 E PROC. 23706.000102/2026-21.	7040	25/03/2026	05/05/2026	06/04/2026
				158134264232026NP000706	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	145	158134264232026OB002422	RETENCAO DE ISS REF. A NF. 2026000000000145. CONTRATO 07/2023. JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. PROC. 23060.001131/2026-42. MANUTENCAO NOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	315,47	06/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
								158134264232026OB002430	PAGAMENTO DA DESPESA. REF. A NF. 2026000000000145. NO VALOR DE R\$ 6309,3. CONTRATO 07/2023. JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89. PROC. 23060.001131/2026-42 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR PARA O IFS/REITORIA NO MES 03/2026.	5397,6	06/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000740	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	157	158134264232026OB002403	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 157. CONTRATO Nº: 00003/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. REFERENTE A FORNECIMENTO(S) SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DO IFS/C.PROPRIA. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000168/2026-11	4074,75	08/05/2026	13/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000761	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	135	158134264232026OB002503	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026. NFS-E 2026000135 NO VALOR DE R\$ 1.705,90. CONTRATO 11/2022. JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23832.000238/2026-95.	1544,69	11/05/2026	15/05/2026	25/05/2026
				158134264232026NP000764	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	1641	158134264232026OB002495	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM.(S): 1641. CONTRATO Nº: 00011/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S) DE MATERIAL CORRETIVO PARA MANUTENCAO NOS APARELHOS COMNDICIONADORES DE AR. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. NO IFS/C.N.SRA DO SOCORRO. PROC.(S) NUM.(S): 23832.000239/2026-30	194,66	11/05/2026	15/05/2026	25/05/2026
				158134264232026NP000773	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000162	158134264232026OB002591	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 2026000000162. CONTRATO Nº: 00006/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. PROC.: 23707.000190/2026-51. SERVICO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR E REFRIGERACAO PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO. PRESTADOS NO MES: 04/2026	4511,43	13/05/2026	20/05/2026	27/05/2026
				158134264232026NP000828	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	146	158134264232026OB002649	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 146. CONTRATO Nº: 00004/2023 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23463.000233/2026-16. SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. BEBEDOUROS, GELEadeiras, FREEZER E FRIGOBAR DO IFS/CAMPUS ESTANCIA. PRESTADOS NO MES: 03/2026.	3155,67	14/05/2026	22/05/2026	28/05/2026
				158134264232026NP000836	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	164	158134264232026OB002728	PAGAMENTO DA DESPESA. NOTA FISCAL: 164. CONTRATO Nº: 00011/2022 - 22.731.413/0001-89 - JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA. PROC.: 23832.000254/2026-98. SERVICO DE MANUTENCAO NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. BEBEDOUROS, GELEadeiras, FREEZER E FRIGOBAR DO IFS/CAMPUS SOCORRO. PRESTADOS NO MES(ES): 04/2026.	4015,02	19/05/2026	27/05/2026	02/06/2026
				158134264232026NP000846	22731413000189	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	2026000000172	158134264232026OB002701	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE COND. DE AR PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026. NFS-E 2026000172 NO VALOR DE R\$ 5.966,38 E NF-E 1.656 (MERCADORIAS) NO VALOR R\$ 8.040,72. CONTRATO 06/2022. JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23707.000207/2026-70.	12972,9	26/05/2026	26/05/2026	03/06/2026
							1656	158134264232026OB002701	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DE COND. DE AR PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 03/2026. NFS-E 2026000172 NO VALOR DE R\$ 5.966,38 E NF-E 1.656 (MERCADORIAS) NO VALOR R\$ 8.040,72. CONTRATO 06/2022. JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ 22.731.413/0001-89 E PROC. 23707.000207/2026-70.	12972,9	26/05/2026	26/05/2026	03/06/2026
				158134264232026NP000849	26077956000130	BEMFRIIO SERVICOS LTDA	2445	158134264232026OB002725	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM.(S): 2445. CONTRATO Nº: 00047/2025 - 26.077.955/0001-30 - BEMFRIIO SERVICOS LTDA. REFERENTE FORNECIMENTO(S)SERVICOS(S) DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR. PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. NO IFS/C LAGARTO. PROC.(S) NUM.(S): 23288.000298/2026-21	16643,09	30/04/2026	27/05/2026	29/05/2026

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	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158134264232026NP000857	26077955000130	BEMFRIO SERVICOS LTDA	2444	158134264232026OB002743	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2444. NO VALOR DE R\$ 28.179,00 CONTRATO 47/2025, BEMFRIO SERVICOS LTDA - CNPJ 26.077.955/0001-30, PROC. 23288.000352/2026-39 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 03/2026.	25516,09	13/05/2026	28/05/2026	27/05/2026
				158134264232026NP000863	24203194000190	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	2026000000062	158134264232026OB002756	RETENCAO DE ISSQ, NOTA FISCAL: 2026000000062, CONTRATO Nº: 00066/2022 - 24.263.184/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, PROC.: 23290.000992/2026-08, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 04/2026	231,78	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026
								158134264232026OB002757	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2026000000062, CONTRATO Nº: 00066/2022 - 24.263.184/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, PROC.: 23290.000992/2026-08, SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 04/2026	8449,22	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026
				158134264232026NP000864	24203194000190	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	000.000.069	158134264232026OB002758	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 000.000.069, CONTRATO Nº: 00066/2022 - 24.263.184/0001-90 - CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, PROC.: 23290.000992/2026-08, FORNECIMENTO DE PECAS NA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADO NO MES: 04/2026.	4244,8	22/05/2026	29/05/2026	05/06/2026
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	158134264232026NP000695	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0201633	158134264232026OB002306	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0201633, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23462.000242/2026-17, PECAS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/ CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	3333,6	05/05/2026	06/05/2026	19/05/2026
				158134264232026NP000714	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0201632	158134264232026OB002405	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0201632, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23856.000087/2026-05, SERVICO NO GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS POÇO REDONDO, PRESTADO NO MES: 04/2026.	192,76	07/05/2026	13/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB002397	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026001237 (TYRESOLES) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001152/2026-68, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	68,75	07/05/2026	13/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB002398	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000092 (TOP VANS) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001152/2026-68, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	38,5	07/05/2026	13/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000734	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0201636	158134264232026OB002399	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000093 (TOP VANS) P/ O CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC. 23060.001152/2026-68, GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	38,31	07/05/2026	13/05/2026	21/05/2026
								158134264232026OB002406	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE GER. DA MANUTENCAO DE VEICULOS PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026. NFS-E 0201636 NO VALOR DE R\$ 6.702,55, CONTRATO 31/2023, PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 05.340.639/0001-30 E PROC. 23060.001152/2026-68.	6134,49	07/05/2026	13/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000810	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0201634	158134264232026OB002643	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 0201634 C/FATURA 2885311, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, PROC.: 23464.000173/2026-13, SERVICO DE GERENCIAMENTO NA MANUTECOA DA FROTA DE VEICULOS DO IFS/CAMPUS GLORIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	1841,44	14/05/2026	21/05/2026	28/05/2026
		33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158134264232026NP000678	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	2026000204	158134264232026OB002311	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE PLANEJAMENTO DO ANIVERSARIO DE 15 ANOS PARA O IFS/GLORIA EM 23/03/2026. NFS-E 2026000204 NO VALOR DE R\$ 1.720,00. CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.153/0001-09 E PROC. 23060.000815/2026-27.	1461,46	03/05/2026	06/05/2026	15/05/2026
								158134264232026OB002312	RETENCAO DE ISSQN REF. A NFS-E 2026000204, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA, PROC. 23060.000815/2026-27, SERVICO DE PLANEJAMENTO DO ANIVERSARIO DE 15 ANOS PARA O IFS/GLORIA EM 23/03/2026.	96	03/05/2026	06/05/2026	15/05/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábíl	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	158134264232026NP000841	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	001	158134264232026OB002729	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO ANIVERSARIO DE 15 ANOS DO IFS/CAMPUS GLORIA EM 23/03/2026, NF-E 01 NO VALOR DE R\$ 4.940,00, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09 E PROC. 23060.000815/2026-27.	4651,01	25/05/2026	27/05/2026	08/06/2026
				158134264232026NP000842	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	02	158134264232026OB002732	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO AULA INAUGURAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIENCIAS BIOLOGICAS DO IFS/CAMPUS GLORIA EM 09/03/2026, NF-E 02 NO VALOR DE R\$ 1.560,00, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09 E PROC. 23060.000825/2026-42.	1468,74	25/05/2026	27/05/2026	08/06/2026
				158134264232026NP000843	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	03	158134264232026OB002733	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO EVENTO AUDIANT CONEXAO DO IFS/REITORIA EM 27/03/2026, NF-E 003 NO VALOR DE R\$ 780,00, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09 E PROC. 23060.000827/2026-51.	734,37	25/05/2026	27/05/2026	08/06/2026
				158134264232026NP000852	04595133000109	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04	158134264232026OB002727	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NA AULA INAUGURAL DO MESTRADO PROFCOMP PARA O IFS/ITABAIANA EM 11/03/2026, NF-E 004 NO VALOR DE R\$ 3.080,00, CONTRATO 32/2024, PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ 04.595.133/0001-09 E PROC. 23462.000193/2026-12.	2899,82	25/05/2026	27/05/2026	08/06/2026
	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158134264232026NP000613	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3375609	158134264232026OB002437	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 003.375.609, NO VALOR DE R\$ 11.328,76, CONTRATO 03/2017, ENERGISA SERGIPE-DISTRIB. ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23832.000202/2026-10 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/SOCORRO NO MES 03/2026.	10617,72	14/04/2026	14/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000696	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3375898	158134264232026OB002310	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 003.375.898, NO VALOR DE R\$ 13.282,39, CONTRATO 35/2024, ENERGISA SERGIPE-DISTRIB. ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63, PROC. 23706.000155/2026-41 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/PROPIRIA NO MES 03/2026.	12392,49	29/04/2026	06/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000718	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003470434	158134264232026OB002374	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026, NF-E 003.470.434 NO VALOR DE R\$ 21.714,62, CONTRATO 04/2017, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23462.000241/2026-64.	20340,31	05/05/2026	12/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000737	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.470.543	158134264232026OB002433	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003.470.543, CONTRATO N° 00004/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23289.000595/2026-38, SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	47026,34	08/05/2026	14/05/2026	15/05/2026
				158134264232026NP000741	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003470460	158134264232026OB002420	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026, NF-E 003.470.460 NO VALOR DE R\$ 29.329,88, CONTRATO 59/2024, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23288.000321/2026-88.	27310,37	06/05/2026	14/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000744	13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6612590	158134264232026OB002460	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026, NF-E 6612590 NO VALOR DE R\$ 18.979,58, CONTRATO 71/2024, COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - CNPJ 13.255.658/0001-96 E PROC. 23463.000261/2026-25.	17739,05	08/05/2026	14/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000750	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003488674	158134264232026OB002525	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026, NF-E 003.488.674 NO VALOR DE R\$ 23.739,29, CONTRATO 1379/2024, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23060.001107/2026-11.	22141,92	13/05/2026	18/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000757	13255658000196	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	6612739	158134264232026OB002493	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/IOBIAS BARRETO NO MES 04/2026, NF-E 6612739 NO VALOR DE R\$ 9.175,65, CONTRATO 44/2024, COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - CNPJ 13.255.658/0001-96 E PROC. 23707.000183/2026-59.	8587,76	11/05/2026	15/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000781	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003.503.182	158134264232026OB002554	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003.503.182, CONTRATO N° 02249/2017 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23290.0005937/2026-18, SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA PARA O IFS/CAMPUS ARACAJU, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	62039,16	13/05/2026	19/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000817	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003489211	158134264232026OB002688	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IFS/POÇO REDONDO NO MES 04/2026, NF-E 003.489.211 NO VALOR DE R\$ 3.556,55, CONTRATO 03/2020, ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ 13.017.462/0001-63 E PROC. 23856.000099/2026-21.	3306,54	12/05/2026	25/05/2026	21/06/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábil	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	158134264232026NP000831	13017462000163	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	003489229	158134264232026OB002681	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 003489229, CONTRATO N°: 00035/2024 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PROC.: 23706.000198/2026-01, SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADO NO MES: 04/2026.	9958,37	21/05/2026	25/05/2026	08/06/2026
		33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	158134264232026NP000705	13259692000139	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8474029	158134264232026OB002350	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 8474029 DA IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO N°: 00072/2024 E EMPENHO COM CNPJ: - 13.259.692/0001-39 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, PROC.: 23463.000220/2026-39, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS ESTANCIA, NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	8664,45	29/04/2026	11/05/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000719	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8655565	158134264232026OB002347	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/IGLORIA NO MES 04/2026, NFS-E 8655565 NO VALOR DE R\$ 3.330,78, CONTRATO 37/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23464.000160/2026-44, VER NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	3016,02	06/05/2026	11/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000721	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8655924	158134264232026OB002357	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 8655924 DA IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO N°: 00069/2024 E NE-13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23462.000249/2026-21, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	3705,95	07/05/2026	11/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000749	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8735579	158134264232026OB002466	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 8735579 IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO N°: 00019/2024 E NE AO CNPJ 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO COM NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23060.001106/2026-69, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA E ESGOTO PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	9370,45	12/05/2026	14/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000758	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8658953	158134264232026OB002506	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 8658953 DA IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO N°: 00070/2024 E NE COM 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA 02/2025 DLC/PROAD, PROC.: 23856.000089/2026-96, SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS POÇO REDONDO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	3016,02	12/05/2026	15/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000760	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8738953	158134264232026OB002504	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 8738953 DA IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO N°: 00055/2024 E NE COM 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23707.000189/2026-26, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS TOBIAS BARRETO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	2026,12	13/05/2026	15/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000777	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8738635	158134264232026OB002526	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026, FATURA 8738635 NO VALOR DE R\$ 216,80, CONTRATO 50/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20 E PROC. 23288.000359/2026-51, VER NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS.	196,31	15/05/2026	18/05/2026	10/06/2026
				158134264232026NP000782	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8736272	158134264232026OB002516	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 8736272, NO VALOR DE R\$ 2.529,69, CONTRATO 59/2024, IGUA SERGIPE S.A. - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23832.000246/2026-31 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/SOCORRO NO MES 04/2026.	2290,63	14/05/2026	18/05/2026	22/05/2026
				158134264232026NP000783	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8736198	158134264232026OB002528	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 8736198, NO VALOR DE R\$ 32.351,65, CONTRATO 06/2024, IGUA SERGIPE S.A - CNPJ 58.070.452/0001-20, PROC. 23290.000957/2026-81 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IFS/ARACAJU NO MES 04/2026.	29294,41	12/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000795	13018171000190	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8739769	158134264232026OB002547	PAGAMENTO DA DESPESA, FATURA: 8739769 DA IGUA SERGIPE S.A, CNPJ: 58.070.452/0001-20, VINCULADO AO CONTRATO N°: 00036/2024, E NE COM CNPJ: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO, NOTA TECNICA N° 02/2025/DLC/PROAD/IFS, PROC.: 23706.000176/2026-67, SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CANALIZADA PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	6915,64	19/05/2026	19/05/2026	27/05/2026
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158134264232026NP000804	40432544000147	CLARO S.A.	324727	158134264232026OB002557	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE TELEFONIA PARA O IFS/REITORIA NO PERIODO DE 09/04/2026 A 08/05/2026, NFE 324727 NO VALOR DE R\$ 3.041,64, CONTRATO 08/2023, CLARO S.A. - CNPJ 40.432.544/0001-47 E PROC. 23060.001247/2026-81.	2754,2	18/05/2026	19/05/2026	25/05/2026

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	33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	158134264232026NP000702	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2482	158134264232026OB002332	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DEDETIZACAO E DESRATIZACAO, 6ª APLICACAO PARA O IFS/ESTANCIA EM 20/03/2026, NFS-E 2482 NO VALOR DE R\$ 1.951,14, CONTRATO 04/2024, TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - CNPJ 17.405.971/0001-14 E PROC. 23461.000206/2026-35.	1552,14	29/04/2026	07/05/2026	13/05/2026
				158134264232026NP000808	17405971000114	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2528	158134264232026OB002606	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 2528, CONTRATO Nº: 00004/2024 - 17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA, PROC. - 23289.000527/2026-06, SERVICO DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS COM - DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DEDETIZACAO, 4ª APLICACAO NO IFS/CAMPUS SAO CRISTOVAO, PRESTADOS NO MES: 04/2026.	5388,51	19/05/2026	20/05/2026	02/06/2026
		33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	158134264232026NP000715	03746938001387	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	595	158134264232026OB002425	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 595, NO VALOR DE R\$ 391,67, CONTRATO 13/2021, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - CNPJ 03.746.938/0013-87, PROC. 23060.001165/2026-37 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA O IFS/RETITORIA NO MES 03/2026.	368,75	07/05/2026	14/05/2026	21/05/2026
				158134264232026NP000822	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	289146	158134264232026OB002621	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 289146, NO VALOR DE R\$ 3.186,00 CONTRATO 19/2024, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CNPJ 06.698.091/0005-90, PROC. 23832.000191/2026-60 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA O IFS/SOCORRO NO MES 01/2026.	2999,62	15/05/2026	20/05/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000845	06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	291395	158134264232026OB002730	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 291395, NO VALOR DE R\$ 8.748,8, CONTRATO 19/2024, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CNPJ 06.698.091/0005-90, PROC. 23463.000289/2026-62 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING PARA OPERACAO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	8237	20/05/2026	27/05/2026	03/06/2026
		33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	158134264232026NP000677	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18165	158134264232026OB002275	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 18165, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC(S) NUM.(S): 23832.000228/2026-50, SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	1050	30/04/2026	05/05/2026	14/05/2026
				158134264232026NP000680	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	15383	158134264232026OB002276	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 15383, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC(S) NUM.(S): 23832.000226/2026-61, SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS - IFS/CAMPUS SOCORRO, PRESTADOS NO MES: 02/2026.	1050	30/04/2026	05/05/2026	14/05/2026
				158134264232026NP000690	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18166	158134264232026OB002277	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE 100 MBPS PARA O IFS/RETITORIA NO MES 03/2026, NFS-E 18166 NO VALOR DE R\$ 1.200,00, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23060.000878/2026-83.	1200	08/04/2026	05/05/2026	22/04/2026
				158134264232026NP000747	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22622	158134264232026OB002446	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22622, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23462.000256/2026-22 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/ITABAIANA NO MES 04/2026.	1118,67	09/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000756	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22634	158134264232026OB002473	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AS NFS. 22634, NO VALOR DE R\$ 1118,67, 22635 (REAJUSTE DE 2025), NO VALOR DE R\$ 581,41 E 22636 (REAJUSTE DE 2026), NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23464.000162/2026-33 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026 E DO REAJUSTES DOS VALORES REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2025 E 2026 POR MEIO DE APOSTILAMENTO.	1906,09	07/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
							22635	158134264232026OB002473	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AS NFS. 22634, NO VALOR DE R\$ 1118,67, 22635 (REAJUSTE DE 2025), NO VALOR DE R\$ 581,41 E 22636 (REAJUSTE DE 2026), NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23464.000162/2026-33 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026 E DO REAJUSTES DOS VALORES REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2025 E 2026 POR MEIO DE APOSTILAMENTO.	1906,09	07/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
							22636	158134264232026OB002473	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AS NFS. 22634, NO VALOR DE R\$ 1118,67, 22635 (REAJUSTE DE 2025), NO VALOR DE R\$ 581,41 E 22636 (REAJUSTE DE 2026), NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23464.000162/2026-33 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026 E DO REAJUSTES DOS VALORES REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2025 E 2026 POR MEIO DE APOSTILAMENTO.	1906,09	07/05/2026	14/05/2026	20/05/2026

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	33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	158134264232026NP000772	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22637	158134264232026OB0002530	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22637, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, A NF. 22638 (REPACTUACAO 2025) NO VALOR DE R\$ 581,41 E A NF. 22639 (REPACTUACAO 2026) NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23856.000096/2026-98 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 50 MBPS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	1906,09	14/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
							22638	158134264232026OB0002530	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22637, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, A NF. 22638 (REPACTUACAO 2025) NO VALOR DE R\$ 581,41 E A NF. 22639 (REPACTUACAO 2026) NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23856.000096/2026-98 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 50 MBPS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	1906,09	14/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
							22639	158134264232026OB0002530	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22637, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, A NF. 22638 (REPACTUACAO 2025) NO VALOR DE R\$ 581,41 E A NF. 22639 (REPACTUACAO 2026) NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23856.000096/2026-98 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 50 MBPS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	1906,09	14/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000778	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22625	158134264232026OB0002550	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 75 MBPS PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026, NF-E 22612 NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23288.000337/2026-91.	1118,67	12/05/2026	19/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000814	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22630	158134264232026OB0002593	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22630, NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23852.000052/2026-99 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET - REALISTE 2026 PARA O IFS/SOCORRO 2026.	206,01	18/05/2026	20/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000815	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22640	158134264232026OB0002595	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22640, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23463.000275/2026-49 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026.	1118,67	13/05/2026	20/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000816	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22627	158134264232026OB0002676	DE NF NUM(S): 22627, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE LINK DE INTERNET, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026, NO IFS/C.LAGARTO, PROC.(S) NUM.(S): 23288.00339/2026-80.	206,01	12/05/2026	25/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000823	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22.612	158134264232026OB0002636	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET REDUNDANTE DE 75 MBPS PARA O IFS/PROPIA NO MES 04/2026, NF-E 22612 NO VALOR DE R\$ 1.118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23706.000183/2026-69.	1118,67	18/05/2026	21/05/2026	01/06/2026
				158134264232026NP000824	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22642	158134264232026OB0002626	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 22642, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23463.000286/2026-29 - DIFERENCA JAN/2026 A ABRIL/2026 DOS SERVICOS DE LINK DE INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/CAMPUS ESTANCIA, COM ATESTO NO MES. 04/2026.	206,01	14/05/2026	20/05/2026	28/05/2026
				158134264232026NP000826	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22614	158134264232026OB0002632	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22614, NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23706.000182/2026-14 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET - REAJUSTE 2026 PARA O IFS/PROPIA.	206,01	18/05/2026	21/05/2026	01/06/2026
				158134264232026NP000833	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22616	158134264232026OB0002673	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22616, NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23707.000200/2026-58 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET - REAJUSTE 2026 PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 2026.	206,01	19/05/2026	25/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000840	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22615	158134264232026OB0002693	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22615, NO VALOR DE R\$ 1118,67, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23707.000197/2026-72 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 75 MBPS PARA O IFS/TOBIAS BARRETO NO MES 04/2026.	1118,67	19/05/2026	25/05/2026	20/05/2026
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP000682	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	381182	158134264232026OB0002270	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 381182, CONTRATO Nº: 00009/2021 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23706.000152/2026-16, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E DE REPROGRAFIA PARA O IFS/CAMPUS PROPIA, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	585,41	27/04/2026	05/05/2026	11/05/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábíl	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	158134264232026NP000755	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	392659	158134264232026OB002469	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 392659, NO VALOR DE R\$ 5.975,96. CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07, PROC. 23060.001112/2026-16 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	5411,23	12/05/2026	14/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000767	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	367253	158134264232026OB002502	PAGAMENTO DA DESPESA DA NF NUM (S): 367253, CONTRATO Nº: 00007/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026, NO IFS/C.NSRA DO SOCORRO. PROC.(S) NUM.(S): 23832.000231/2026-73	475,39	06/05/2026	15/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000769	09392052000125	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2133	158134264232026OB002558	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2133, NO VALOR DE R\$ 3.513,71. CONTRATO 10/2023, PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 09.392.052/0001-25, PROC. 23060.001111/2026-71 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE SCANNER PARA O IFS/REITORIA NO MES 04/2026.	3181,66	12/05/2026	19/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000784	09392052000125	PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA	2127	158134264232026OB002561	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 2127, NO VALOR DE R\$ 2.394,00. CONTRATO 03/2022, PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 09.392.052/0001-25, PROC. 23290.000762/2026-31 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ARACAU NO MES 03/2026.	2167,77	09/04/2026	19/05/2026	23/04/2026
				158134264232026NP000798	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	393235	158134264232026OB002555	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/LAGARTO NO MES 04/2026, NFS-E 393235 NO VALOR DE R\$ 1.335,67, CONTRATO 01/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23288.000336/2026-46.	1209,45	12/05/2026	19/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000802	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	397403	158134264232026OB002611	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM (S): 397403, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C.N.SRA DA GLORIA PROC.(S) NUM.(S): 23464.000172/2026-79	534,67	13/05/2026	20/05/2026	27/05/2026
				158134264232026NP000811	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	396652	158134264232026OB002589	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/ESTANCIA NO MES 04/2026, NFS-E 396652 NO VALOR DE R\$ 1.950,00. CONTRATO 03/2022, SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ 07.432.517/0001-07 E PROC. 23463.000278/2026-82.	1765,72	14/05/2026	20/05/2026	28/05/2026
				158134264232026NP000818	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	393234	158134264232026OB002627	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 393234, CONTRATO Nº: 00002/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.: 23462.000267/2026-11, SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFS/CAMPUS ITABAIANA, PRESTADO NO MES: 04/2026.	1476,69	15/05/2026	21/05/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000838	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	397322	158134264232026OB002687	PAGAMENTO DE DESPESA DA NF NUM (S): 397322, CONTRATO Nº: 00009/2021 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C.PROPRIA. PROC.(S) NUM.(S): 23706.000184/2026-11	735,33	18/05/2026	25/05/2026	01/06/2026
				158134264232026NP000851	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	393217	158134264232026OB002738	PAGAMENTO DA DE NF NUM (S): 393217, CONTRATO Nº: 00001/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026, NO IFS/C.TOBIAIS BARRETO. PROC.(S) NUM.(S): 23707.000202/2026-47	875,63	15/05/2026	27/05/2026	29/05/2026
				158134264232026NP000859	07432517000107	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	381180	158134264232026OB002747	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM (S): 381180, CONTRATO Nº: 00007/2022 - 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23832.000235/2026-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026.	475,39	13/05/2026	28/05/2026	29/05/2026
				33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	158134264232026NP000700	30722213000198	VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	00003639	158134264232026OB002353	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 00003639, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 30.722.213/0001-98 - VISATTO CERTIFICADORA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PROC.: 23060.000958/2026-39, CERTIFICADOS DIGITAIS: ITEM 2 CERTIFICADO DIGITAL , E-CPF A3, COM VALIDADE DE 3 (TRES) ANOS, COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO FISICO DE ARMAZENAMENTO PARA O IFS/REITORIA, PRESTADOS NO MES: 03/2026.	70	06/05/2026
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158134264232026NP000800	35513759000152			H2E ENGENHARIA LTDA	1000113	158134264232026OB002609	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 1000113, TERMO DE APOSTILAMENTO 01, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 35.513.759/0001-52 - H2E ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23060.001214/2026-31, DIFERENÇA REFERENTE CONTRATUAL 2022, 2023 E 2024, SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO, ATESTO NO MES: 05/2026.	10068,87	14/05/2026	20/05/2026	28/05/2026

divulgacao pagamento fornecedores Serviços e Locação

DH Item - Fonte Recursos Det.		DH Item - Natureza Despesa Det.		Documento Hábíl	DH - Credor		DH - Doc. Origem	Documento	Doc - Observação	Doc - Valor	DH - Dia Ateste	Dia do pagamento	DH - Dia Vencimento
1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	158134264232026NP000756	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22634	158134264232026OB002473	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AS NFS. 22634, NO VALOR DE R\$ 1118,67, 22635 (REAJUSTE DE 2025), NO VALOR DE R\$ 581,41 E 22636 (REAJUSTE DE 2026), NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23464.000162/2026-33 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026 E DO REAJUSTES DOS VALORES REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2025 E 2026 POR MEIO DE APOSTILAMENTO.	1906,09	07/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
							22635	158134264232026OB002473	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AS NFS. 22634, NO VALOR DE R\$ 1118,67, 22635 (REAJUSTE DE 2025), NO VALOR DE R\$ 581,41 E 22636 (REAJUSTE DE 2026), NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23464.000162/2026-33 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026 E DO REAJUSTES DOS VALORES REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2025 E 2026 POR MEIO DE APOSTILAMENTO.	1906,09	07/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
							22636	158134264232026OB002473	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. AS NFS. 22634, NO VALOR DE R\$ 1118,67, 22635 (REAJUSTE DE 2025), NO VALOR DE R\$ 581,41 E 22636 (REAJUSTE DE 2026), NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23464.000162/2026-33 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK DEDICADO INTERNET 100 MBPS PARA O IFS/GLORIA NO MES 04/2026 E DO REAJUSTES DOS VALORES REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2025 E 2026 POR MEIO DE APOSTILAMENTO.	1906,09	07/05/2026	14/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000772	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22637	158134264232026OB002530	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22637, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, A NF. 22638 (REPACTUACAO 2025) NO VALOR DE R\$ 581,41 E A NF. 22639 (REPACTUACAO 2026) NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23856.000096/2026-98 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 50 MBPS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	1906,09	14/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
							22638	158134264232026OB002530	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22637, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, A NF. 22638 (REPACTUACAO 2025) NO VALOR DE R\$ 581,41 E A NF. 22639 (REPACTUACAO 2026) NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23856.000096/2026-98 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 50 MBPS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	1906,09	14/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
							22639	158134264232026OB002530	PAGAMENTO DA DESPESA, REF. A NF. 22637, NO VALOR DE R\$ 1.118,67, A NF. 22638 (REPACTUACAO 2025) NO VALOR DE R\$ 581,41 E A NF. 22639 (REPACTUACAO 2026) NO VALOR DE R\$ 206,01, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI - CNPJ 31.230.040/0001-53, PROC. 23856.000096/2026-98 DE FORNECIMENTO/SERVICO DE LINK INTERNET 50 MBPS PARA O IFS/POCO REDONDO NO MES 04/2026.	1906,09	14/05/2026	18/05/2026	20/05/2026
				158134264232026NP000776	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22626	158134264232026OB002559	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 22626, TERMO APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO Nº 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23288.000338/2026-35, DIFERENÇA DOS SERVICOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET - 75 MBPS, PRESTADOS MESES: 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025, 12/2025.	581,41	12/05/2026	19/05/2026	26/05/2026
				158134264232026NP000825	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22613	158134264232026OB002628	PAGAMENTO DA DESPESA, NOTA FISCAL: 22613, TERMO DE APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO Nº 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, PROC.: 23706.000181/2026-70, DIFERENÇA DE 2025 DOS SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE INTERNET PARA O IFS/CAMPUS PROPRIA, PRESTADOS COM ATESTO NO MES: 05/2026.	581,41	18/05/2026	21/05/2026	01/06/2026
				158134264232026NP000827	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22629	158134264232026OB002698	PAGAMENTO DA NF. NUM.(S): 22629, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 31.230.040/0001-53 - UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO(S)/SERVICOS) LINK DE INTERNET, PRESTADO(S) NO IFS/C. NSRA SOCORRO, AO(S) MES(ES): 12/2025 - . PROC.(S) NUM.(S): 23832.000251/2026-44	581,41	18/05/2026	26/05/2026	01/06/2026
				158134264232026NP000834	31230040000153	UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	22617	158134264232026OB002674	PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO REAJUSTE RETROATIVO DE 2025 DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET P/ O IFS/TOBIAS BARRETO, NF-E 22617 NO VALOR DE R\$ 581,41, CONTRATO 12/2024, UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 31.230.040/0001-53 E PROC. 23707.000198/2026-17.	581,41	19/05/2026	25/05/2026	29/05/2026