



Ministério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI

INSTITUTO FEDERAL

Departamento de Contabilidade e Finanças - DCONFIN

Piauí

Unidade Orçamentária: 26431

Ordem Cronológica de pagamentos de 2023

Fonte: Tesouro Gerencial

Extraído por: Rejane Coutinho Costa em 08/12/2023

*A coluna de CPF/CNPJ foram excluídas devido à Lei 12.527 de acesso à informação.

DH - UG Emitente	DH - Dia Emissão	DH - Dia Ateste	DH - Estado		DH - Observação	DH - Valor	
	13/11/2023	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. NF 892577416 - AGRICULTURA FAMILIAR.	3.334,54
	22/11/2023	14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29799 REFERENTE A OUTUBRO/2023 - ELETRICISTA E BOMBEIRO.	8.702,35
		16/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29800 REFERENTE A 10/2023 - TRABALHADOR BRAÇAL CONTRATO 01/2023.	6.898,72
	27/11/2023	23/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 10/2023 CONFORME NF 8035 E CONTRATO N.01/2022 - VIGILÂNCIA ARMADA - PROCESSO 23184.000036/2023-82	19.095,28
		24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 29799 REFERENTE A REPACTUAÇÃO 01/01/2023 A 31/10/2023 - ELETRICISTA E BOMBEIRO.	5.851,00
					FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 52665 MÊS 09/2023 CONTRATO 02/2022 - SERVIÇO DE COZINHA PROCESSO 23184.000037/2023-27	16.445,30
	30/11/2023	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 21075, Contrato nº: 00003/2023 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000306/2023-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. CAMPUS OEIRAS - MOTORISTA	988,55
	01/12/2023	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 29865, Contrato nº: 00006/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000150/2023-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. - LIMPEZA - CAMPUS OEIRAS	1.567,07
		30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 46498, Contrato nº: 00002/2023 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000272/2023-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023 - CUIDADOR - CAMPUS OEIRAS.	2.578,34
	07/12/2023	06/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7079, Contrato nº: 00009/2022 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000040/2023-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023.	758,70
	07/11/2023	06/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46092 - EMITIDA EM 01/11/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PJ PARA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (LEDOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOSQUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 09/2022.	2.203,35
	13/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52539 EMITIDA EM 09/11/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS(MOTORISTAS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NO CONTRATO 03/2023, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	8.710,47
	14/11/2023	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29814 EMITIDA EM 10/11/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO BRACAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 02/2023, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	4.848,94
	06/12/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94 EMITIDA EM 17/11/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 5/2023, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI	22.972,26
		22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12751 - EMITIDA EM 14/11/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 04/2023, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	14.304,44
		30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21072 - EMITIDA EM 28/11/2023 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 09/2021 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	29.434,40
		01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 457 EMITIDA EM 01/11/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NO CONTRATO 10/2021, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	8.685,30
		05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46547- EMITIDA EM 05/12/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PJ PARA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (LEDOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOSQUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 09/2022.	2.203,35

			09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1003545 EMITIDA EM 08/11/2023 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022-CONFORME OFÍCIO 330/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI	2.695,00	
			28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1092 EMITIDA EM 11/11/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (CONJUNTO DE FERRAMENTAS) DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PREGÃO 82/2022	396,00	
			29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ADRIANO HALAMA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114 EMITIDA EM 08/11/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (KIT ALICATE PARA CRIMPAR) DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PREGÃO 82/2022	284,58	
			05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.328 EMITIDA EM 17/11/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022, CONFORME OFÍCIO 347/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI.	2.431,00	
							LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.329 EMITIDA EM 17/11/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022, CONFORME OFÍCIO 348/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI	945,50	
							L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 296 EMITIDA EM 10/11/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRODUÇÃO, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O RESTAURANTE DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2022	697,00
							MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1479 EMITIDA EM 16/11/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRODUÇÃO, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O RESTAURANTE DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PREGÃO 22/2022	398,00
			06/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.289 EMITIDA EM 06/11/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL-20 L) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 79/2022, CONFORME OFÍCIO 78/2023 - COPAL/DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI	3.009,60	
							PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7072 EMITIDA EM 04/12/2023 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - CONFORME O CONTRATO Nº 03/2022 E EMPENHO Nº 2023NE000003 E 2023NE000107 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	1.335,00
							SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 478 EMITIDA EM 30/11/2023 REFERENTE À REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2021, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	5.731,50
		10/11/2023	01/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 29730 DA EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000486/2023-65. PREGÃO 60/2022 DA UASG 158146.	5.219,52	
		14/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 45544 DA EMPRESA SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000500/2023-21. PREGÃO 24/2022 DA UASG 158146. CONTRATO 02/2023.	13.524,20	
		16/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 45211 DA EMPRESA SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000500/2023-21. PREGÃO 24/2022 DA UASG 158146. CONTRATO 02/2023.	13.524,20	
							LIQUIDAÇÃO DA NFSE 45272 DA EMPRESA SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRAS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000500/2023-21. PREGÃO 24/2022 DA UASG 158146. CONTRATO 02/2023.	13.524,20	
		22/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 748 DA EMPRESA HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000925/2023-30. PREGÃO 69/2022 DA UASG 158146.	3.398,40	
						HYPHER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVICOS	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 4983 DA EMPRESA HYPHER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FILTROS DE LINHA) PARA O SETOR DE TI DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000913/2023-13. PREGÃO 82/2022 DA UASGH 158146.	326,60	
			13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 7002 DA EMPRESA PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONFORME PROCESSO 23185.000733/2023-23. PREGÃO 56/2022 DA UASG 158146.	1.142,01	
			16/11/2023	2	PENDENTE DE	CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA EIRELI	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 258 DA EMPRESA CONTROLLTEC BRASIL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONECTORES RJ45) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000933/2023-86. PREGÃO 82/2022 DA UASG 158146.	200,00	

23/11/2023	19/11/2023	4	REALIZACAO	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1796 DA EMPRESA ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TOMADA EMENDA MODELO RJ45) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000932/2023-31. PREGÃO 82/2022 DA UASGH 158146.	20,00	
	17/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA	LIQUIDAÇÃO DA NF-E 5013, DA COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAM. DA REG. NORTE DO CEARÁ LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000321/2023-93.	2.650,96	
				G DE A LINHARES	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 108 DA EMPRESA G DE A LINHARES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000880/2023-01. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.	4.199,18	
	21/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 8948 DA EMPRESA ACAA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO VEICULAR PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000041/2023-85. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214. CONTRATO 02/2021.	8.377,24	
	27/11/2023	23/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 29875 DA EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000486/2023-65. PREGÃO 60/2022 DA UASG 158146.	5.219,52
	28/11/2023	21/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	IDEAL SERVICOS GERAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 116 DA EMPRESA IDEAL SERVICOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II. PERÍODO 21/09 A 30/09/23. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000929/2023-18. PREGÃO 47/2023 DA UG 158146. CONTRATO 06/2023.	9.330,29
		22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1093 DA EMPRESA I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000958/2023-80. PREGÃO 82/2022 DA UASGH 158146.	297,00
	29/11/2023	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 802 DA EMPRESA MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÕES DE 20L) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000865/2023-55. PREGÃO 70/2022 DA UASG 158146.	918,00
	13/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 52520, EMITIDA EM 08/11/2023 POR FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA NO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME CONTRATO 03/2023. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000670/2023-95.	15.528,46
					RAIMUNDO FERREIRA SILVA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 892576492 EMITIDA EM 08/11/2023 POR RAIMUNDO FERREIRA SILVA PIS: 12222103675, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000191/2023-79.	600,50
LUCIRENE PEREIRA DA SILVA SANTOS					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 892576514 EMITIDA EM 08/11/2023 POR RAIMUNDO FERREIRA SILVA PIS: 12222103675, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000191/2023-79.	1.782,65	
10/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	LUCIRENE PEREIRA DA SILVA SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 892576704 EMITIDA EM 08/11/2023 POR LUCIRENE PEREIRA DA SILVA SANTOS, PIS: 116.46888.22-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000192/2023-13.	480,00	
14/11/2023		14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 12746 EMITIDA EM 13/11/2023 POR NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 02/2022. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000098/2023-64.	2.661,99
16/11/2023		16/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MASTER FACILITIES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1357 EMITIDA EM 08/11/2023 POR MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, AO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUI, CONFORME CONTRATO 01/2021. PROCESSO ELETRONICO: 23187.000108/2023-61.	2.712,63
	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA				LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 12744 EMITIDA EM 13/11/2023 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONTRATO 05/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000104/2023-83.	26.614,50	
20/11/2023	08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762 EMITIDA EM 06/11/2023 POR SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 07/2019. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000081/2023-15.	26.199,52	

		21/11/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 474 EMITIDA EM 10/11/2023 POR SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVIÇOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICISTA AO IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADOS EM OUTUBRO/2023. CONTRATO 02/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000077/2023-49.	8.359,47
		23/11/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 12802 EMITIDA EM 20/11/2023 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023 PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. CONTRATO 03/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000151/2023-27.	7.345,96
		27/11/2023	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	LUCIRENE PEREIRA DA SILVA SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 892582466 EMITIDA EM 27/11/2023 POR LUCIRENE PEREIRA DA SILVA SANTOS, PIS: 116.46888.22-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000192/2023-13.	199,80
		31/10/2023	23/10/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 45535 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS (CUIDADOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO IFPI-CAMPUS CAMPO MAIOR, MÊS SETEMBRO/2023. CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23188.000285/2023-38.	2.578,34
		29/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1628 - G. KELLY, CESSÃO DE MÃO DE OBRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (BOMBEIRO HIDRAULICO E ELETRICISTA) PRESTADOS AO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO: 06/2021, CONFORME PROCESSO ELETRONICO 23188.000104/2023-73.	7.442,49
	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 32054 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO: 02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 23188.000103/2023-29.	28.784,49	
	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1767 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO 02/2018. CONFORME PROCESSO ELETRONICO 23188.000102/2023-84.	24.874,38	
	SERVMAX LTDA					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 81 - SERVMAX, CESSÃO DE MÃO DE OBRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRAÇAL (LIMPEZA/JARDINAGEM/MANUTENÇÃO)-PRESTADOS AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO: 03/2022 E PROCESSO ELETRONICO 23188.000105/2023-18.	3.489,71	
		14/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 46095 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS (CUIDADOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO IFPI-CAMPUS CAMPO MAIOR, MÊS OUTUBRO/2023. CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23188.000285/2023-38.	2.578,34
		16/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 20912, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS AO IFPI- CACAM. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONTRATO: 01/2021. CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23188.000101/2023-30.	12.499,52
		30/11/2023	07/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3039 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	403,00
	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3044 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.						52,50	
	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3045 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.						190,00	
		01/12/2023	07/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 999191, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000670/2023-85	6.976,80
			08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G DE A LINHARES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 96, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	3.878,30
			14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G DE A LINHARES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 107, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	3.997,52
		14/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	G DE A LINHARES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 106, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	175,00
		17/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 7145, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI/CACAM, CONFORME DE PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000705/2023-86.	1.483,17
		20/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 6792, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI/CACAM. CONFORME DE PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000302/2023-37.	1.021,20
		27/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	FP COMERCIO DE GAS EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 34663, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (BOTIJÃO DE 45 KG), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM.	3.150,00
							LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3022 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	1.263,00

					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3038, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000143/2023-71.	351,44	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3070, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000143/2023-71.	79,40	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3072 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	273,00	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000143/2023-71.	201,40	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3114 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	313,00	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3152 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	40,00	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3153, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000143/2023-71.	140,00	
04/12/2023	01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA			
	04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 892580470, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 283/2023-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000588/2022-70.	1.919,46	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1004967, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000670/2023-85	6.103,40	
				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1008793 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000670/2023-85	1.285,50	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1223999 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	159,00	
				INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DO PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1224209 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	328,17	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1224212 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	214,94	
				K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 919 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS/UNIFORMES PARA EVENTOS-PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI CAMPO MAIOR, CONFORME OF. 50/2023 - COPAL/DAP.	3.475,00	
05/12/2023	05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3071 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	1.431,50	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3115 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	1.468,00	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3151 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	960,50	
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3178 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	690,00	
	06/12/2023	05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3023 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, COM RECURSOS DO PNAE.	248,50
					LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 46.053 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL LECTOR PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NO IFPI-COCAL, CONF. CONTRATO 03/2022, PERÍODO: SETEMBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000159/2023-23	2.203,35	
03/11/2023	01/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI			
	03/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 20.793 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 04/2021, MÊS DE SETEMBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000175/2023-16	14.211,90	
	13/11/2023	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 475 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS COCAL CONF. CONTRATO 01/2021, PERÍODO: OUTUBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000108/2023-00	8.190,77
					LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893167560-5 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 046/2022. CHAMADA PUBLICA 033/2022, DISPENSA 042/2022-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000747/2022-86	1.373,83	
17/11/2023	16/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES			
				MARCOS PAULO DE SOUSA MAGALHAES	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893167708-0 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2022. CHAMADA PUBLICA 033/2022, DISPENSA 042/2022-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000750/2022-08	1.057,74	

155214	INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL	21/11/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 29.874 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL PARA O CÂMPUS COCAL CONF. CONTRATO 02/2023, PERÍODO: OUTUBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000440/2023-66	6.900,00		
		23/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 21.024 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 03/2021, MÊS DE OUTUBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000105/2023-68	6.874,46		
		27/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 45.690 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI-CAMPUS COCAL EXECUTADOS NO PERÍODO 01/10/2023 A 29/10/2023. CONTRATO 014/2018 - PROCESSO ELETRONICO: 23183.000151/2023-67	20.683,46		
		29/11/2023	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 21.057 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 04/2021, MÊS DE OUTUBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000175/2023-16	14.211,90		
			29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 46.468 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL LEDOR PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NO IFPI-COCAL, CONF. CONTRATO 03/2022, PERÍODO: OUTUBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000159/2023-23	2.203,35		
		04/12/2023	01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893168445-0 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 046/2022. CHAMADA PUBLICA 033/2022, DISPENSA 042/2022-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000747/2022-86	906,46		
						MARCOS PAULO DE SOUSA MAGALHAES	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893168446-9 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2022. CHAMADA PUBLICA 033/2022, DISPENSA 042/2022-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000750/2022-08	485,61		
			04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FERNANDES & FILHO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893168447-7 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2023. CHAMADA PUBLICA 03/2023, DISPENSA 054/2023-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000990/2023-85	1.121,18		
						FERNANDES & FILHO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 448 REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC PRESTADOS PARA O IFPI/COCAL CONF. CONTRATO 001/2023, MÊS DE OUTUBRO/2023. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000192/2023-53	1.740,46		
		06/12/2023	05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 9.239 REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS DE OUTSOURCING) PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 005/2022. PERÍODO: NOVEMBRO/2023 - PROCESSO: 23183.000141/2023-21	793,86		
				09/11/2023	08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSE 8943 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 40/2023 - DADM/PROAD/REI/IFPI E PARECER N. 00082/2023/SEJUIFPI/PFIFPI/PGF/AGU. MÊS: SETEMBRO/2023.	36.982,53
				14/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSE 8942 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. IFPI REITORIA - CONTRATO Nº 10/2020.	32.074,76
								SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 46096 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO PIO IX, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2023 - PREGÃO 42/2022- UASG: 148146 - PROC: 23190.000168/2022-44, CONTRATO 63/2022.	6.653,85
				17/11/2023	14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS-e 1000560 - CRISERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA, CONFORME PROCESSO 23172.000401/2022-15, PREGÃO 24/2021, UASG GERENCIADORA 158146. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023, CONTRATO 08/2021.	5.751,48
16/11/2023	2				PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSE 8939 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. IFPI REITORIA - CONTRATO Nº 10/2020.	30.163,15		
21/11/2023	17/11/2023			2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSE 8940 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 40/2023 - DADM/PROAD/REI/IFPI E PARECER N. 00082/2023/SEJUIFPI/PFIFPI/PGF/AGU. MÊS: OUTUBRO/2023.	36.982,53		
							Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1761, Contrato nº: 00017/2018 - 21.088.004/0001-43 - SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000459/2023-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. IFPI REITORIA.	49.129,79		
22/11/2023	18/11/2023			2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1903426, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000661/2021-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023.	2.712,13		
24/11/2023	23/11/2023			2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20230000000220, Contrato nº: 00005/2020 - 04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000042/2023-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. Ref. a prestação de serviço de limpeza, conservação e jardinagem, Campus PIO IX.	19.914,85		

28/11/2023	08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 996094 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI PIO IX, CONFORME PREGAO 79/2022.	2.797,25
					LIQUIDAÇÃO DA NFE 997799 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI PIO IX, CONFORME PREGAO 79/2022.	4.748,80
					LIQUIDAÇÃO DA NFE 999781 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REF. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI PIO IX, CONFORME PREGAO 79/2022.	2.426,65
					DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 3218 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI PIO IX, CONFORME PREGÃO 79/2022.
	21/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS - EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 971, Contrato nº: 2023NE000306 - 31.778.147/0001-30 - GRITZ COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001996/2022-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. DIRCOM/REI/IFPI, PREGÃO: 57/2022-158146.	3.500,00
	24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FRJ INFORMATICA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7001, Contrato nº: 00015/2018 - 00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000745/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023, ref. a Serviço de suporte técnico e Sistema Q-ACADÊMICO, PERÍODO 21/10/2023 a 20/11/2023 parcela 12/12.	26.631,65
29/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FRJ INFORMATICA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6989, Contrato nº: 00015/2018 - 00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000745/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. ref. a Serviço de suporte técnico e Sistema Q-ACADÊMICO, período 21/09/2023 a 20/10/2023 parcela 11/12.	26.631,65
30/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DANFE 3052 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) CONFORME DEMANDA SOLICITADA OFÍCIO 85/2023 - CPA/DLOGMAN/PROAD/REI/IFPI. PROCESSO: 23172.002255/2022-54.	5.070,00
	21/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS-E 609, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - IFPI, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UG: 158146. PROCESSO 23172.001025/2021-97, CONTRATO 09/2021. REALIZAÇÃO DO EVENTO IFPI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	10.576,34
	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA DANFE 69936 - RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DO CAMPUS PIO IX, CONFORME OFÍCIO 295/2023 - DAP/DG-PIOIX/CAPIX/REI/IFPI.	2.637,20
	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DANFE 3321 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA, REFERENTE (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO PIO IX, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ELENCADAS NO PREGÃO 29/2023 E ATENDENDO AO RELATÓRIO DO PREGÃO - CAMPUS PIO IX.	1.209,00
	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF-E 37889 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OP DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AO IFPI. DISPENSA 48/2023-UG 158146. MANUTENCAO - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023- IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX.	6.676,80
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF-E 37890-BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OP DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AO IFPI. DISPENSA 48/2023-UG 158146. MANUTENCAO - 01/10/2023 A 31/10/2023-IFPI CAMPO MAIOR.	2.820,00
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF-E 37891-BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OP DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AO IFPI. DISPENSA 48/2023-UG 158146. MANUTENCAO - 01/10/2023 A 31/10/2023-IFPI CORRENTE.	9.256,00
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF-E 37899 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OP DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AO IFPI. DISPENSA 48/2023-UG 158146. MANUTENCAO - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023- IFPI CAMPUS PEDRO II.	4.755,20

					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF-E 37902 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OP DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AO IFPI. DISPENSA 48/2023-UG 158146. MANUTENCAO - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023- IFPI - CAMPUS PIRIPIRI.	432,00
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF-E 37905 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OP DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, POR MEIO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AO IFPI. DISPENSA 48/2023-UG 158146. MANUTENCAO - PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023- IFPI - CAMPUS URUCUI.	2.281,60
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS-37897-CAPAU, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003861/2023-78, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023, para atender as necessidades do IFPI - campus Paulistana.	1.406,40
	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS-10588/SET, Contrato nº: 00060/2022 - 04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000920/2022-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2023.	910,83
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS-10589-OUT, Contrato nº: 00060/2022 - 04.615.616/0001-28 - ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000855/2023-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS (MANUTENÇÃO E REPARO DOS ELEVADORES) DO IFPI-REITORIA	910,83
				ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 7161, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA REITORIA-DLOGMAN, CONFORME OFÍCIO 40/2022 - CPA/DLOGMAN/PROAD/REI/IFPI, PREGÃO 70/2022, UASG GERENCIADORA 158146.	8.175,00
	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37904, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002500/2023-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023.	8.524,80
01/12/2023	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37903, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002500/2023-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. DISPENSA 48/2023-UG 158146. MANUTENCAO - IFPI - CAMPUS SAO JOAO DO PIAUÍ.	2.218,40
	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF-E NR. 2481 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO APOIAR AS AÇÕES DA UAB - TED 11698, CONFORME SOLICITADO OFÍCIO 32/2023 - UAB/DENSDIST/PROEN/REI/IFPI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2022(SRP) UG: 158146.	960,00
	17/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1113, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA APOIAR AS AÇÕES DO IFPI NO ÂMBITO DA UAB, CONFORME OFÍCIO 31/2023 - UAB/DENSDIST/PROEN/REI/IFPI, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TED 11698, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAKRB, PREGÃO 82/2022 - 158146.	9.720,00
				VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DANFE. 971 - VARIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA APOIAR AS AÇÕES DO IFPI NO ÂMBITO DA UAB, CONFORME OFÍCIO 31/2023 -UAB/DENSDIST/PROEN/REI/IFPI, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TED 11698, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAKRB, PREGÃO 82/2022 - 158146.	800,00
	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 669 - BRS SP SUPRIMENTOS, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO IFPI - CAMPUS PEDRO II. PERÍODO SETEMBRO/2023, REFERENTE À REMESSA 5497268.	2.994,56
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37888, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003860/2023-23, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. CAMPUS JOSE DE FREITAS.	1.382,40
04/12/2023	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF37894-CAOEI-10, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003860/2023-23, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. CAMPUS OEIRAS.	3.870,40
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF37982-CAFLO-10, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003856/2023-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. CAMPUS FLORIANO.	14.300,80

				TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF9227-11/2023, Contrato nº: 00049/2022 - 05.060.367/0001-14 - TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000575/2023-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. Reitoria.	1.680,00
				AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FAT-153782997-NOV, Contrato nº: 00004/2018 - 27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Proc.(s) núm.(s): 23172.000475/2023-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. IFPI REITORIA.	1.746,12
	01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSe 29919 - ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA, CONFORME CONTRATO 19/2021. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023. PROCESSO ELETRÔNICO: 23172.000694/2023-11.	29.234,65
				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF1462233 C/CAPIR, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000845/2023-93, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. IFPI CAMPUS PIRIPIRI.	3.137,36
	04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF-1950776.C/PARN, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23179.001464/2023-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. IFPI CAMPUS PARNAÍBA.	3.327,71
				FRANCISCO JOSE RODRIGUES NETO MAT DE CONSTRUCAO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DANFE. 2177 - FRANCISCO JOSE RODRIGUES NETO MAT DE CONSTRUC, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELÉTRICO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DO CAMPUS PIO IX, CONFORME OFÍCIO 295/2023 - DAP/DG-PIOIX/CAPIX/REI/IFPI.	232,00
				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1903427, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000661/2021-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. IFPI -Campus Avançado Dirceu.	957,00
				WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF567-REITORIA, Contrato nº: 00010/2021 - 11.654.689/0001-94 - WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001025/2021-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. Campus Reitoria	25.522,80
	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF568-CAPIX, Contrato nº: 00010/2021 - 11.654.689/0001-94 - WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001025/2021-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. Campus Pio IX.	6.654,95
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF569-CAURU, Contrato nº: 00010/2021 - 11.654.689/0001-94 - WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001025/2021-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. Campus Uruçuí.	13.327,98
	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EVESON RIBEIRO LEAL	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NFSe 97 - EVESON RIBEIRO LEAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO APOIAR AS AÇÕES DA UAB - TED 11698,CONFORME SOLICITADO OFÍCIO 32/2023 - UAB/DENSIDIST/PROEN/REI/IFPI - PREGÃO ELETRÔNICO Nº57/2022(SRP) UG: 158146.	28.538,88
				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF1950784-CAJRF, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000661/2021-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. campus José de Freitas.	1.897,36
	04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO			
				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1903409, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000661/2021-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. - IFPI REITORIA	47.650,71
	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO			
				CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF626-CAURU, Contrato nº: 00030/2023 - 18.471.673/0001-95 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001623/2022-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. Campus Uruçuí.	142.157,41
				RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF20737-REI-08, Contrato nº: 00008/2023 - 15.201.985/0001-90 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001755/2022-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2023. Campus Reitoria- agosto de 2023.	341,00
	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF21584-REITORIA, Contrato nº: 00008/2023 - 15.201.985/0001-90 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001755/2022-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. Campus Reitoria.	294,50
				IRAN RIBEIRO BEZERRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DANFE Nº 231 - IRAN RIBEIRO BEZERRA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DE CARRO PIPA AO CAMPUS AVANÇADO PIO IX, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO DE PIO IX. DISPENSA 51/2023 - UG: 158146	7.200,00
	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO			
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1950766, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23187.000886/2023-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023 - Campus Valença.	3.326,40
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1950770, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000661/2021-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023 - ref a abastecimento do campus São Raimundo Nonato.	4.416,00

		07/12/2023	04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1950773, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000892/2023-27, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023, ref a serviço de abastecimento do Campus Picos .	5.682,62
							Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1950778, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001345/2023-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023, ref a serviço de abastecimento Floriano.	6.167,41
							Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1950781, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000731/2023-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023, ref a serviço de abastecimento do campus Campo Maior.	5.027,86
							Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1950783, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003931/2023-98, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023 ref a serviço de abastecimento Campus Dirceu.	834,18
158353	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	09/11/2023	06/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS - SETEMBRO/2023 - NFSe 838	25.505,30
			08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MASTER FACILITIES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - NF 1355 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCORVERDE - OUTUBRO/2023. VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.648,2	14.500,27
		13/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GERAWATTS ENGENHARIA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 868 - OUTUBRO/2023 - IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.	52.302,88
		16/11/2023	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - NF 12739 -OUTUBRO 2023 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE BENS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.MATERIAL: R\$ 4.945,5VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 10.900,59VALE TRANSPORTE: R\$ 4.600,00	102.839,41
			14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA - NF 12284 - SETEMBRO 2023 - CAMPUS TERESINA CENTRAL. VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 10.263,79VALE TRANSPORTE R\$ 3.112,00	78.209,14
		17/11/2023	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇO DE MOTORISTA - NF 12743 - IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL. OUTUBRO/2023.VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 824,10.VALE TRANSPORTE: R\$ 168,00	5.532,91
		21/11/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - NF 92 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRESTADO EM OUTUBRO DE 2023 - CAMPUS TERESINA CENTRAL E CAMPUS AVANÇADO DIRCEU - PROCESSO ELETRÔNICO 23055.002766/2023-93.	99.998,58
		23/11/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - NF 93 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADO EM OUTUBRO DE 2023 - CAMPUS JOSÉ DE FREITAS. PROCESSO ELETRÔNICO 23189.000199/2023-15.	23.073,84
		28/11/2023	17/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	W & G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/7941 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	1.708,00
			22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JOICE.COM SERVICE LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/442 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL. TED 11698 UAB	19.500,00
			23/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	W & G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/7944 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	3.580,87
			24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	L D DE LEMOS CASTRO	LIQUIDAÇÃO DA NF/385 REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	980,00
		30/11/2023	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	A B F DE SOUSA SANTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 183-CAMPUS TERESINA CENTRAL.	2.240,00
			14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL - NF 1985	159,00
		01/12/2023	14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	W & G COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/7939 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	21.859,60
			29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2023.NF 024218421. IFPI/CAMPUS JOSÉ DE FREITAS. PROCESSO: 23055.000519/2023-52.	11.288,94
		04/12/2023	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO/2023. NF - 23403123. IFPI/CAMPUS AVANÇADO DIRCEU. PROCESSO: 23055.000519/2023-52.	13.191,70
			01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOL	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - NF 87925- REFERENTE A SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES. DEZEMBRO/2023 - IFPI/CAMPUS CENTRAL. PROCESSO 23055.004973/2023-82.	272,40
		06/12/2023	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇOS DE CUIDADOR ESCOLAR , REVISOR E TRANSCRITOR BRAILLE E OUTROS ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2023 - NF 12951. PROCESSO 23055.002061/2023-76.CONTRATO 05/2023.VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 2.884,35.	38.799,50
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇOS DE CUIDADOR ESCOLAR , REVISOR, TRANSCRITOR BRAILLE E LEDOR. PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2023 - NF 12944. PROCESSO 23055.000831/2023-46.VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 4.120,50. CONTRATO 07/2022	55.850,65
		14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇOS DE CUIDADOR ESCOLAR , REVISOR, TRANSCRITOR BRAILLE E LEDOR, REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A OUTUBRO. CONTRATO 07/2022.	41.341,60	
						LIQUIDAÇÃO DE DESPESA NF/12640 - SERVIÇOS DE CUIDADOR ESCOLAR , REVISOR E TRANSCRITOR BRAILLE E OUTROS ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS REPACTUAÇÃO ABRIL A OUTUBRO. CONTRATO 05/2023	19.753,65	

		07/12/2023	23/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVEMTEC LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/5566 REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS.	7.040,00
			05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IFPI/CATCE - FATURA 433-11/2023 - NOVEMBRO. IFPI/CATCE. PROCESSO: 23055.000774/2023-03.	4.157,70
						TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA A REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. OUTSOURCING IMPRESSÃO. NFS-e-9240	3.696,00
		20/11/2023	08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	REFERENCIA MARKETING EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NF 1160 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	1.855,70
		22/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 12639 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INTERPRETE E CUIDADOR DE LIBRAS PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 09/2023	15.102,90
							LIQUIDAÇÃO DE NFSE 12641 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INTERPRETE DE LIBRAS E CUIDADOR PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 09/2023	25.245,45
		29/11/2023	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AV	LIQUIDAÇÃO DA NF 892576524 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	3.507,61
			22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 22036 DE OUTSOURCING DO CAMPUS TERESINA SUL. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/23	2.692,31
			05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	LIQUIDAÇÃO DE FATURA 154115401 DE AGUA DE TERESINA 12/2023	8.125,79
		07/12/2023					PAGAMENTO DA NF 3037 REFERENTE AO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL/23	11.215,88
							PAGAMENTO DA NF 3051 E 3053 REFERENTE AO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL/23	4.305,00
			06/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3087 REFERENTE AO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL/23	10.546,53
							PAGAMENTO DA NF 3125 REFERENTE AO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL/23	4.097,00
							PAGAMENTO DA NF 3141 E 3142 REFERENTE AO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL/23	5.339,80
		08/11/2023	07/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFS 8029 REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23180.000035/2023-78. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54139/	44.685,16
						SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFS 32055 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23180.000034/2023-23. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54135/	17.028,19
						SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFS 46082 REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (INTERPRETE DE LIBRAS/CUIDADOR) PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 23180.000630/2023-11. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/67276/	9.144,23
							LIQUIDAÇÃO DA NFS 46084 REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (INTERPRETE DE LIBRAS / CUIDADOR) PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23180.000043/2023-14. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54274/	18.041,34
			08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFS 46083 REFERENTE CONTRATO DE COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23180.000385/2023-34. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/62485/	39.695,75
		10/11/2023	08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFS 20830 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023 PARTE, CONFORME PROCESSO 23180.000032/2023-34. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54112/	4.800,78
							LIQUIDAÇÃO DA NFS 20831 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023 PARTE, CONFORME PROCESSO 23180.000032/2023-34. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54112/	43.380,52
							LIQUIDAÇÃO DA NFS 20833 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023 PARTE, CONFORME PROCESSO 23180.000032/2023-34. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54112/	1.249,81
							LIQUIDAÇÃO DA NFS 20834 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023 PARTE, CONFORME PROCESSO 23180.000032/2023-34. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54112/	11.281,75
		13/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20841, Contrato nº: 00005/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000037/2023-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023.	7.156,67
		29/11/2023	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFS 46284 REFERENTE CONTRATO DE COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA - DIF DE REPACT DE 03/2023 A 11/2023, NO CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 23180.000385/2023-34. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/62485/	64.248,37
			06/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 46518, Contrato nº: 00006/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000869/2022-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023.	18.041,34
		07/12/2023	07/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 46516, Contrato nº: 00001/2023 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000367/2023-52, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023.	9.144,23
158355	INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO							

158356	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS	08/11/2023	07/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS PICOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NFS-e-10, EMITIDA EM 01/11/2023, CONFORME O PREGÃO 05/2023 .PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000334/2023-61.	46.058,88
			08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, NO PERÍODO DE OUTUBRO - SERVIÇO DE COZINHA (COZINHEIRO/A E AUXILIAR DE COZINHA) AO IFPI CAMPUS PICOS, CONF. NFS-e-46098, EMITIDA EM 07/11/2023.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.001111/2022-31.	39.508,90
		13/11/2023	13/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 - SERVIÇO DE CUIDADOR E LEDOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DISCENTES DO IFPI CAMPUS PICOS, CONF. NFS-e-46097, EMITIDA EM 07/11/2023.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000249/2023-01.	4.781,69
							LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL- DIÁRIAS DE MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. NFS-e-52523, EMITIDA EM 08/11/2023.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.001054/2022-90.	493,26
							LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL-JORNADA NOTURNA) AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. NFS-e-52522, EMITIDA EM 08/11/2023.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000372/2023-14.	3.670,47
		14/11/2023	14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MAO DE OBRA -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONF. NFS-e-29832, EMITIDA EM 13/11/2023.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000031/2023-49.	7.944,51
							PRIME CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM AO IFPI CAMPUS PICOS EM OUTUBRO/2023, CONF. NFS-e-202300000000219, EMITIDA EM 14/11/2023 - CONTRATO 10/2023 - PREGÃO 84/2022 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000520/2023-09.
		27/11/2023	23/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFe-169, EMITIDA EM 01/11/2023.PROCESSO: 23177.000857/2023-16	7.689,40
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFe-176, EMITIDA EM 20/11/2023.PROCESSO: 23177.000857/2023-16	6.439,10
		30/11/2023	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFe-3.205, EMITIDA EM 16/10/2023.PROCESSO: 23177.000434/2023-98	5.303,60
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFe-3.346, EMITIDA EM 22/11/2023.PROCESSO: 23177.000730/2023-99	31,17
		05/12/2023	04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1.728, Contrato nº: 00013/2022 - 22.934.158/0001-71 - FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000889/2023-11, do(s) fornecimento de sistema energia solar geração de energia elétrica no(s) mês(es): 11/2023.	203.680,00
						POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14, Contrato nº: 00006/2023 - 27.027.590/0002-83 - POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000197/2023-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023.	46.058,88
		06/12/2023	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS, CONFORME NFe-1007800,EMITIDA EM 24/11/2023.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000426/2023-41.	900,00
		07/12/2023	07/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FERNANDES & FILHO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇO DE TELEFONIA(REMUNERAÇÃO DE USO DE REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS -PI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONF.NFS-e-466, EMITIDA EM 06/12/2023.PROC.23177.000038/2023-61	1.754,22
						PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS -PI, CONF.NFS-e-7081, EMITIDA EM 05/12/2023.PROC.23177.000895/2023-61	1.839,39
		07/11/2023	07/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PARNAÍBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NFS-e-20799. CONTRATO 01/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS SOLICITADO CONFORME OFICIO 104/2023/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 90/2023/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	45.383,96
		08/11/2023	07/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, PARA TRAJETOS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, NO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME NFS-e-20814. CONTRATO 02/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 104/2023/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, TERMO DE ATESTE 90/2023/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	9.608,10

158357	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA	14/11/2023	14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS(AS) E DE AUXILIARES DE COZINHA, PRESTADOS NO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFS-e-52575 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONTRATO 03/2021. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 105/2023/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 91/2023/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	37.641,26	
		17/11/2023	17/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS E DE LEDOR, PRESTADOS NO CAMPUS PARNAÍBA NO MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS-e-46229 CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 04/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADO CONFORME OFICIO 23/2023/NAPNE/PAR/DENS/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 02/2023/NAPNE/PAR/DENS/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	2.203,35	
		21/11/2023	21/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ELETRICISTA, PRESTADOS NO MÊS OUTUBRO DE 2023 CONFORME 2604, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 01/2021. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 107/2023/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 93/2023/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	8.300,16	
		01/12/2023	21/11/2023	21/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFe-109. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 267/2023/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 211/2023/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI	936,90
			22/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G DE A LINHARES	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFe-116. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 268/2023/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 212/2023/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	4.654,10
			24/11/2023	24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFS-e-3079. CONTRATO 03/2017. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 32/2023/CPA/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 22/2023/CPA/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	1.868,30
			27/11/2023	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFe-1006717. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 271/2023-DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADO CONFORME TERMO DE ATESTE 215/23-DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.	16.065,80
		04/12/2023	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FABIANA RIMES COSTA FERREIRA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFe-317. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME OFICIO 275/2023/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 220/2023/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI.OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA ESTA DEMANDA PARTIRAM DO SISTEMA COLETA DE PRIORIDADES 2023 CONF. TED Nº 12395, NOTA DE CRÉDITO 2023NC001855, N. DE TRANSFERENCIA 1AANKB.	4.607,25	
		09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	LIQUIDAÇÃO NFA 892576878 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000007/2023-31.	10.831,25
			14/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JOSE NUNES DE SOUSA FILHO	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 72 - JOSE NUNES DE SOUSA FILHO ME (CONSTRUTORA ESTRUTURAL) - REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ENGENHARIA REALIZADOS NO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO 05/2022, PREGÃO 79/2021. PEN-SUAP 23172.001746/2022-88.	10.782,51
			16/11/2023	08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 46099 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO, MÊS DE OUTUBRO/2023, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - IFPI, NO CAMPUS ANGICAL.	2.684,94
			17/11/2023	15/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 8034 - CASTELO SERVIÇOS - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, OUTUBRO DE 2023, - NO IFPI - CAMPUS ANGICAL, PENSUAP 23182.000034/2023-11.	45.165,55
							PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 218 - PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONTRATO 04/2022 - OUTUBRO DE 2023, PEN-SUAP 23182.000029/2023-09	35.120,74
				17/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 29798 - ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA OUTUBRO/2023 - CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000028/2023-56	6.321,03
04/12/2023	02/12/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 468 - SERV MAIS TERCEIRIZCAO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA / AUXILIAR) PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2023 - CONTRATO 03/2021 - CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000031/2023-70.	8.243,00		
		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR			LIQUIDAÇÃO NFA 892584326 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000007/2023-31.	1.307,25			
					LIQUIDAÇÃO NFA 892584458 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000007/2023-31.	10.802,55			

		06/12/2023	21/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1004965 FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000904/2023-44.	15.618,50
		06/12/2023	06/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1008796 FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000904/2023-44.	18.628,00
		07/11/2023	06/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GILDESIA RODRIGUES DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 892574561, DE 01/11/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/61812/	2.857,10
						SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 46093, DE 01/11/2023, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (CUIDADOR) PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/23, CONTRATO 06/2022. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55087/	5.156,68
							LIQUIDAÇÃO DA NFSE 46094, DE 01/11/2023, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/2023, CONTRATO 08/2022. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55088/	19.320,00
		09/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 20836, DE 09/11/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS AO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/23, CONTRATO nº01/2022, EMITIDA POR VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55052/	26.847,80
		10/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 1633, DE 09/11/2023, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADO AO IFPI/CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/23, EMITIDA POR G KELLY DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA,CONTRATO 07/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/57671/	7.443,72
						SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 32199, DE 09/11/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PRESTADOS AO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/23, CONTRATO nº05/2023, EMITIDA POR SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/77427/	8.463,66
		14/11/2023	14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 638, DE 13/11/2023, EMITIDA PELA RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFPI, REFERENTE A OUTUBRO/23, CONTRATO 04/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55049/	39.407,38
		27/11/2023	24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JOSE JOAQUIM CAMPOS	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 892580949, DE 23/11/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28811/	1.978,40
		28/11/2023	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 29942, DE 27/11/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL PRESTADOS AO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/23, CONTRATO nº02/2023, EMITIDA POR ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA LTDA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/64057/	6.898,72
		05/12/2023	04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GILDESIA RODRIGUES DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 892584299, DE 01/12/2023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/61812/	2.039,03
						SERVEMTEC LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 5664, DE 22/11/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO,BEBEDOUROS, FREEZERS E OUTROS. IFPI/CAMPUS PAULISTANA. PROC. 23178.001296/2023-54. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/82217/	26.840,00
		06/12/2023	05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	Pgto do Instr. de Cobrança n: 46541, Contrato nº: 00008/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.001000/2022-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55088/	20.858,01
							Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 46540, Contrato nº: 00006/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000862/2022-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55087/	5.757,56
158360	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	13/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 1768, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: OUTUBRO/23, CONTRATO Nº 10/2019.	50.781,28
		22/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 20906, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO 01/2022. PROC.23176.000118/2022-45.	39.911,54
		28/11/2023	24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 21028, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE CONDUÇÃO VEICULAR E PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO 02/2021.	7.265,98
			28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 21018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE COZINHA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO 01/2021.	21.588,32
		30/11/2023	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 29914, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS CATEGORIAS: PEDREIRO E TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: OUTUBRO/23, CONTRATO Nº 08/2022.	9.517,83
			30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 46499, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PJ PARA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (TRADUTOR, CUIDADOR E LEDOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO 04/2022.	21.396,57

158361

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
SAO RAIMUNDO
NONATO

16/11/2023	16/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, CONFORME NFS 1357. REFERÊNCIA: R REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS. CONTRATO 02/2022.Processo 23175.000079/2023-77.	20.323,84
17/11/2023	16/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, CONFORME NFS 1315. REFERÊNCIA: R REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CONTRATO 02/2022.Processo 23175.000079/2023-77.	10.836,91
23/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CARLOS FELIPE ALVES DE MORAES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 892580428, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- GENEROS ALIMENTICIOS- COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL.	3.178,58
24/11/2023	24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CRIATIVA PROJETOS E SERVICOS NA CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO E SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NF 765. - PERÍODO DE EXECUÇÃO OUTUBRO. Processo 23175.000368/2023-76..	3.227,39
04/12/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MAN. PREDIAL, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 2607. REFERÊNCIA: OUTUBRO/23, CONTRATO: 05/2021. Processo 23175.000078/2023-22.	4.168,86
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 2606. REFERÊNCIA: OUTUBRO/23, CONTRATO: 03/2021.Processo 23175.000077/2023-88.	4.233,96
	24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICO DO SEMIARIDO PI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 156, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	2.586,60
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA (AUX. DE COZINHA), PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 20848. REFERÊNCIA: REACTUAÇÃO/23 DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023 , CONTRATO: 04/2021.Processo 23175.000084/2023-80.	14.762,36
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA (AUX. DE COZINHA), PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 21058. REFERÊNCIA: SETEMBRO/23, CONTRATO: 04/2021.Processo 23175.000084/2023-80.	19.654,02
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 4391, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN..	1.964,50
	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CRIATIVA PROJETOS E SERVICOS NA CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO E SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NF 766. - PERÍODO DE EXECUÇÃO AOS VALORES RETROATIVOS QUE CONTEMPLAM O PERÍODO DE 20/03/2023 À 31/10/2023. Processo 23175.000368/2023-76..	2.214,79
	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CRIATIVA PROJETOS E SERVICOS NA CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NF 764, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO. Processo 23175.000082/2023-91.	35.322,16
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF : : 892581911, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- GENEROS ALIMENTICIOS- COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL.	1.324,20
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MAN. PREDIAL, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 2586. REFERÊNCIA: retroativo de 01/01/2023 a 30/11/2023, CONTRATO: 05/2021. Processo 23175.000078/2023-22.	3.359,91
05/12/2023	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1007912, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	1.249,90
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1007913, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	149,00
	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 2585. REFERÊNCIA: ao período retroativo de 01.01.2023 à 31.10.2022, CONTRATO: 03/2021.Processo 23175.000077/2023-88.	3.084,94
06/12/2023	05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 7070 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPI-CASRN, CONFORME CONTRATO 12/2023. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/23.	1.440,00
	06/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA (AUX. DE COZINHA), PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 21058. REFERÊNCIA: OUTUBRO/23, CONTRATO: 04/2021.Processo 23175.000084/2023-80.	20.261,88

			07/12/2023	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, CONFORME NFS 1431. REFERÊNCIA:OUTUBRO/23. CONTRATO 02/2022.Processo 23175.000079/2023-77.	34.042,39
			07/12/2023	06/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICO DO SEMIARIDO PI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 157, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	2.193,10
			13/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO SALDO RESIDUAL QUE FOI RETIDO AO LONGO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2022 CONFORME NFS 1312. O VALOR DA NOTA SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DIRETO AOS TRABALHADORES DO CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO OFÍCIO 38/2023 DA CLA VIGILÂNCIA. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000069/2023-52. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55522/	76.681,17
			14/11/2023	07/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JENISSON CARVALHO DE OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 8931672541 . PROCESSO: 23181.000786/2023-84. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/75532/	1.297,70
							MARIA CLEONICE FERREIRA LOPES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 8931672576. PROCESSO: 23181.000787/2023-29. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/75533/	784,70
							ROSINA MARIA DO SOCORRO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 8931672525. PROCESSO:23181.000788/2023-73. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/75534/	1.293,40
				08/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ADENIO NOGUEIRA LOPES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 8931674552. PROCESSO:23181.000784/2023-95. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/75413/	1.666,09
				10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 (01/10/2023 A 07/10/2023) CONFORME NFS 1313 E CONTRATO 04/2022. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000069/2023-52. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55522/	9.650,09
			21/11/2023	16/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NFS-20908,CONTRATO 01/2023.PROCESSO:23181.000153/2023-76. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/58762/	8.588,63
				20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS EM NOVEMBRO/2023 CONFORME DOCUMENTO N 20231125602152. PROCESSO: 23181.000036/2023-11. IFPI - CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/54666/	15.996,09
			23/11/2023	20/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AO ENSINO (TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, REVISOR, LECTOR E TRANSCRITOR EM BRAILLE)PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONFORME NFS 46331 E CONTRATO 03/2022. IFPI-CAMPUS CORRENTE.PROCESSO:23181.000070/2023-87. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55524/	20.162,50
			27/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELETRICISTA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 CONFORME NFS 2608 E CONTRATO 03/2021. PROCESSO: 23181.000064/2023-20. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55423/	8.307,55
				24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 1006939. PROCESSO:23181.000998/2023-61. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/82267/	11.852,00
							VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NFS-21046,CONTRATO 01/2023.PROCESSO:23181.000153/2023-76. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/58762/	8.738,63
			29/11/2023	27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE COZINHEIRO E AUXILIARES DE COZINHA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NFS 21045 E CONTRATO 04/2021. PROCESSO: 23181.000063/2023-85. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55419/ .	18.719,06
			30/11/2023	28/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL QUE FOI RETIDO AO LONGO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA (CONTRATO 04/2022) CONFORME NFS 1430. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000069/2023-52. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/55522/	12.185,34
							KECIO TORRES DE SANTANA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 412453. PROCESSO: 23181.000755/2023-23. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/74249/	1.056,57
				29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EVESON RIBEIRO LEAL	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 96, Contrato nº: 2023NE000060 - 19.580.922/0001-43 - EVESON RIBEIRO LEAL, Proc.(s) núm.(s): 23181.000941/2022-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. Referente à aquisição de material gráfico - agendas - para o IFPI - Campus Corrente.	10.780,00
			29/11/2023	29/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	KECIO TORRES DE SANTANA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 412452. PROCESSO: 23181.000757/2023-12. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/74304/	564,04
158362	INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE								

		01/12/2023	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HB MENDES JUNIOR	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3119, Contrato nº: 2023NE000066 - 08.705.447/0001-78 - HB MENDES JUNIOR, Proc.(s) núm.(s): 23181.000187/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2023. Referente à aquisição de gás P.45 para o Refeitório Institucional do IFPI-Campus Corrente.	1.152,90	
		05/12/2023	01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HB MENDES JUNIOR	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3124, Contrato nº: 2023NE000094 - 08.705.447/0001-78 - HB MENDES JUNIOR, Proc.(s) núm.(s): 23181.000187/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2023. Referente à aquisição de água mineral para o IFPI- Campus Corrente.	1.151,50	
		06/12/2023	30/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS (ÁREA APROXIMADA: 6.500 M)DO IFPI-CAMPUS CORRENTE OCORRIDO NO DIA 22/10/2023 CONFORME NFS 5917. PROCESSO:23181.000792/2022-51. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/47887/	5.395,00	
						HB MENDES JUNIOR	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3125, Contrato nº: 2023NE000065 - 08.705.447/0001-78 - HB MENDES JUNIOR, Proc.(s) núm.(s): 23181.000187/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2023. Referente à aquisição de água mineral para o IFPI-Campus Corrente.	575,75	
				01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JENISSON CARVALHO DE OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 892583841. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000786/2023-84. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/75532/	2.427,11
						MARIA CLEONICE FERREIRA LOPES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 892583481. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000787/2023-29. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/75533/	3.089,98	
						ROSINA MARIA DO SOCORRO GONCALVES RODRIGUES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 892583864. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO:23181.000788/2023-73. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/75534/	2.987,41	
		07/12/2023	05/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2610, Contrato nº: 00003/2019 - 02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23181.000682/2019-93, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2023. Referente à prestação dos serviços de limpeza, conservação e jardinagem. IFPI-Campus Corrente.	28.870,00	
158363	INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI	07/11/2023	01/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 20767 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE JARDINAGEM PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. Processo: 23174.000062/2023-20.	6.695,84	
		17/11/2023	09/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1627, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E PEDREIRO) NAS INSTALAÇÕES DO IFPI - CAMPUS URUCUI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Processo 23174.000164/2023-45.	7.701,32	
			10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 8931675290, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL IFPI - CAMPUS URUCUI.	1.323,70	
		20/11/2023	14/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 8036 REFERENTE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. Processo: 23174.000074/2023-54.	43.466,61	
						PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO 20230000000210 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Processo: 23174.000063/2023-74.	37.881,65	
			16/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS Nº 46127, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA - SERVIÇO DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS E LEDOR PARA ATENDER ESTUDANTES DO IFPI - CAMPUS URUCUI COM NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPETÊNCIA 10/2023.	8.965,45	
		23/11/2023	22/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VALDINEIDE DE SOUSA SILVA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 8931680692, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFPI - CAMPUS URUCUI.	2.744,27	
		27/11/2023	24/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 21041 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONDUÇÃO VEICULAR PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Processo: 23174.000123/2023-59.	7.239,63	
			27/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 21063 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Processo: 23174.000002/2023-15.	40.127,65	
		04/12/2023	01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3103, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	3.393,00	
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3104, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1.424,75	
				29/11/2023		2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 20858 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE JARDINAGEM PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO ANO 2023, RETROATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO. Processo: 23174.000062/2023-20.

					REFERENC	LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 21069 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE JARDINAGEM PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. Processo: 23174.000062/2023-20.	6.695,84
			01/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3102, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	456,86
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3105, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1.998,95
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3163, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1.612,39
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3164, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	678,75
		05/12/2023					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1003378 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1.432,30
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1003380 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	960,00
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1005749 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	720,00
						CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1006960 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1.200,00
			04/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO		LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1006961 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	2.161,10
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1008813 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	780,00
							LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1008814 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	381,80
						TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE Nº 9213 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO. CONFORME PREGÃO 56/2022, UASG 158146. PERÍODO DE 14/10/2023 A 13/11/2023.	1.802,92