



Unidade Orçamentária: 26431

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI
Departamento de Contabilidade e Finanças - DCONFIN

Ordem Cronológica de pagamentos de 2024

Fonte: Tesouro Gerencial

Extraído por: Rejane Coutinho Costa em 23/07/2024

*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 | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|------------------------|---|--|---|------------------------|--------------------------------------|--|---------|
| | 28/06/2024 | 18/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDREIRO E ELETRICISTA - CONF. NF 31071 05/2024. | 9287,45 | | | |
| | | | | | CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 1875 05/2024 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 23559,94 | | | |
| | | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 31069 MES DE MAIO/2024 - TRABALHADOR BRAÇAL. | 8503,48 | | | |
| | 03/07/2024 | 28/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 008. | 2573,75 | | | |
| | | | | | 01/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 35826 MÊS DE MAIO/2024 - CUIDADOR | 9034,17 |
| | | | | | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, REFERENTE A MES 05/2024 NF 23047 - CAMPUS OEIRAS DO PI | 9072,22 |
| | 08/07/2024 | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,PULVERIZAÇÃO DE CONGÊNERES DO IFPI CAMPUS OEIRAS CONF. NF 043. | 1910 | | | |
| | 09/07/2024 | 05/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 31070 MÊS 05/2024 - LIMPEZA | 30013,04 | | | |
| | | | | | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 31209 MÊS 06/2024 - LIMPEZA | 30013,04 | | | |
| | | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE A MES 05/2024 NF 54564 - CAMPUS OEIRAS DO PI | 17769,97 | | | |
| 22/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 CONF. FATURA 036099762 https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/86830/ . | 17340,19 | | | | |
| | 19/06/2024 | 18/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 10337 EMITIDA EM 17/06/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 72/2022 DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 5321,27 | | | |

154704

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
SAO JOAO DO
PIAUI

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 229-EMITIDA EM 18/06/2024 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MES DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO 5/2023, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI | 24087,78 |
| 25/06/2024 | 05/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1044265 EMITIDA EM 10/04/2024 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUÍ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021. | 228 |
| | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31134 EMITIDA EM 21/06/2024-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO BRAÇAL NO MÊS DE MAIO DE 2024-CONFORME CONTRATO 02/2023, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. | 3685,76 |
| | | | | ELIZA ANDRADE BRASILEIRO | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 980 EMITIDA EM 11/06/2024, REF A MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (TIPO P45), PARA ATENDER DEMANDAS DOS CAMPUS SÃO JOÃO/PI CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. | 938 |
| | | | | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54556 - EMITIDA EM 19/06/2024 -REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS(MOTORISTAS) , NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NO CONTRATO 03/2023, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 7786,25 |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22995- EMITIDA EM 24/06/2024 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO 09/2021 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO/PI | 31285,22 |
| 27/06/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48874 - EMITIDA EM 05/06/2024-REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PJ PARA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (LEDOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO 09/2022 | 2309,95 |
| | 27/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15104- EMITIDA EM 19/06/2024- REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO MES DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO 04/2023, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. | 16536,91 |
| | | | | SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 158- EMITIDA EM 03/06/2024 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE MAIO/ 2024 CONFORME CONTRATO 10/2021, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. | 8685,3 |
| 02/07/2024 | 28/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ALTO VALE ELETRO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8.680 EMITIDA EM 04/06/2024 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL(MATERIAL ELETRICO) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 72/2022 PARA USO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ | 4097,2 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. CONFORME CONTRATO 01/2018 E FATURA 06/2024.(Nº DOCUMENTO: 20240611285982). | 100,05 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| 09/07/2024 | 20/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ACAO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 9501 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 MAIO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000071/2024-72. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214. CONTRATO 02/2021. | 7543,96 |
| | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA 06/2024 (20240626941414) DA EMPRESA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. JUNHO/2024. INEXIGIBILIDADE 01/2018. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000080/2024-63. | 105,39 |
| 10/07/2024 | 14/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA | LIQUIDAÇÃO DA NF-E 7137, 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 23185.000321/2024-74. DISPENSA 71/2023. CHAM. PÚBLICA 01/2023. | 989,6 |
| | 18/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ALOISIO DE MELO FERREIRA | LIQUIDAÇÃO DA NFA-E 892614128, DO PRODUTOR RURAL ALOISIO DE MELO FERREIRA, 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 23185.000322/2024-19. | 4868,71 |
| | 09/04/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ALOISIO DE MELO FERREIRA | LIQUIDAÇÃO DA NFA-E 892621938, DO PRODUTOR RURAL ALOISIO DE MELO FERREIRA, 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 23185.000322/2024-19. | 3096,8 |
| | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 2024 DA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000423/2024-90. PREGÃO 78/2023 DA UASG 158146. | 22996,16 |
| | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | IDEAL SERVICOS GERAIS LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 243 DA EMPRESA IDEAL SERVICOS GERAIS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II. MAIO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000318/2024-51. PREGÃO 47/2023 DA UG 158146. CONTRATO 06/2023. | 25191,79 |
| | 14/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 3464 DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCATÁVEIS) PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000243/2024-16. PREGÃO 34/2022 DA UASG 158146. | 249,5 |
| 11/07/2024 | | | | | | |

154705

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
PEDRO II

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| | 28/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1038434 DA EMPRESA CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000527/2024-02. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146. | 15318 |
| 12/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 31198 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 MAIO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000188/2024-56. PREGÃO 60/2022 DA UASG 158146. | 5482,51 |
| 15/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 036102976 DA EMPRESA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000154/2024-61. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020. | 20857,28 |
| 17/07/2024 | 14/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 3461 DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000782/2023-66. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146. | 1403,1 |
| | 18/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 3448 DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000170/2024-54. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146. | 2750 |
| 18/07/2024 | 14/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 3462 DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000525/2024-13. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146. | 2565,5 |
| | 18/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 3449 DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000525/2024-13. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146. | 1750 |
| | 11/04/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | G DE A LINHARES | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 184 DA EMPRESA G DE A LINHARES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000880/2023-01. PREGÃO 24/2023DA UASG 158146. | 494 |
| | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 7555 DA EMPRESA PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA JUNHO/2024. CONFORME PROCESSO 23185.000184/2024-78. PREGÃO 56/2022 DA UASG 158146. CONTRATO 05/2023. | 672 |
| | 18/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | G DE A LINHARES | APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 186 DA EMPRESA G DE A LINHARES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000275/2024-11. PREGÃO 24/2023DA UASG 158146. | 2098,8 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--|--|----------|
| 27/06/2024 | 29/06/2024 | 4 | REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14829 EMITIDA EM 17/05/2024 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A RESCISÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/2024 PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. CONTRATO 03/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000165/2024-21. | 8554,54 |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1064825, EMITIDA EM 28/06/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000184/2024-58. | 1536 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1064826, EMITIDA EM 28/06/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000184/2024-58. | 3400,4 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1064827, EMITIDA EM 28/06/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000184/2024-58. | 1392 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1064828, EMITIDA EM 28/06/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000184/2024-58. | 1292 |
| 05/07/2024 | 04/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 54563, EMITIDA EM 20/06/2024 POR FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 03/2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000498/2024-51. | 8280,94 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 31215 EMITIDA EM 06/07/2024 POR ATD LOCACAO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO MÊS DE JUNHO/2024, AO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUI, CONFORME CONTRATO 17/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23187.000445/2024-30. | 3299 |
| | | | | SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2027 EMITIDA EM 03/07/2024 POR SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CONTRATO 01/2024. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000425/2024-69. | 23055,36 |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 54747, EMITIDA EM 05/07/2024 POR FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO 03/2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000498/2024-51. | 7908,95 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| | | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1066805, EMITIDA EM 06/07/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000184/2024-58. | 1798 |
| | 11/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1066806, EMITIDA EM 06/07/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000184/2024-58. | 7652,5 |
| | | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO DA NF 36105448 EMITIDA EM 30/06/2024 PELA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2024 AO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000088/2024-18. | 11618,63 |
| | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1762210, EMITIDA EM 04/07/2024 POR ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000441/2024-51. | 700 |
| | | | | | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7529 EMITIDA EM 04/07/2024 POR PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, NO MÊS DE JUNHO/2024. CONTRATO 05/2023. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000080/2024-43. | 975 |
| | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 49, EMITIDA EM 16/07/2024 POR A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000550/2024-79. | 1020 |
| | 30/04/2024 | 23/04/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVMAX LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 130, Contrato nº: 00003/2022 - 29.482.267/0001-44 - SERVMAX LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000225/2022-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. | 3770,34 |
| | 28/05/2024 | 23/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVMAX LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 151, Contrato nº: 00003/2022 - 29.482.267/0001-44 - SERVMAX LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000225/2022-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 3770,34 |
| | 27/06/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35824, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000173/2024-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 3011,39 |
| | 28/06/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35889, Contrato nº: 00002/2021 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000351/2018-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 27839,46 |
| | 01/07/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1997, Contrato nº: 00005/2023 - 21.088.004/0001-43 - SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000617/2023-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 22522,46 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------|---------------------------|---------------------------------|--|--|--|----------|
| 155207 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR | 02/07/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVMAX LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 160, Contrato nº: 00003/2022 - 29.482.267/0001-44 - SERVMAX LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000225/2022-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 3770,34 |
| | | | | | | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22993, Contrato nº: 00001/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000315/2020-63, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 13474,97 |
| | | | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22994, Contrato nº: 00001/2020 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000327/2020-98, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 8247,11 |
| | | 17/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36104237-JUNHO/24, Contrato nº: 00003/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23188.000085/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 12564,2 |
| | | 19/07/2024 | 28/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ROBEVALDO ALVES LIMA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 7352, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAT COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. | 158 |
| | | | 04/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3748- 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 604,5 |
| 12/07/2024 | 2 | | PENDENTE DE REALIZACAO | MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 892658878, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000755/2023-63. | 112,86 | | |
| 155214 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL | 25/06/2024 | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 235, Contrato nº: 00045/2023 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23183.000187/2024-21, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI-CAMPUS COCAL EXECUTADOS NO PERIODO: MAIO/2024. | 23073,84 |
| | | 26/06/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nr. 3.728 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/COCAL. PREGAO 020/2022 UASG: 158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000372/2024-16 | 1086 |
| | | | | | | | LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nr. 3.729 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/COCAL. PREGAO 020/2022 UASG: 158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000372/2024-16 | 3222,85 |
| | | | | | | | LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nr. 3.730 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/COCAL. PREGAO 020/2022 UASG: 158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000543/2024-15 | 322 |
| | | 02/07/2024 | 01/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 23.031 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 04/2021, MÊS DE MAIO/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000294/2024-50 | 13736,85 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| | | 08/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 23.065 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NO PREDIO DO IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 09/2021, COMPETÊNCIA: MAIO/2024. PROCESSO ELETRONICO RELACIONADO: 23183.000222/2024-11 | 23580,32 |
| | | 09/07/2024 | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 49.149 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL LEDOR PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NO IFPI-COCAL, CONF. CONTRATO 03/2022, PERIODO: MAIO/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000210/2024-88 | 2203,35 |
| | | | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO DE FATURA (NF nº 036099756) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFPI-CAMPUS COCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONTRATO 004/2022 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000090/2024-19 | 14108,57 |
| | | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23.117, Contrato nº: 00003/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23183.000172/2024-63, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PARA O IFPI/COCAL, MÊS DE MAIO/2024 | 6457,97 |
| | | 21/05/2024 | 20/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 44403, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001422/2024-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) O DE MANUTENÇÃO VEICULAR ao(s) mês(es): 03/2024. | 1634,4 |
| | | | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 44406, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001435/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIC. | 14800 |
| | | 18/06/2024 | 13/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35829, Contrato nº: 00008/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000106/2024-02, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. IFPI - CAMPOS PIO IX, NO MÊS DE MAIO/2024. | 3011,39 |
| | | | 14/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CERRADO VIAGENS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7241, Contrato nº: 00015/2024 - 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001116/2024-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 4266,34 |
| | | | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7318, Contrato nº: 00015/2024 - 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002969/2023-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 25070,58 |
| | | | 17/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9443, Contrato nº: 00010/2020 - 11.895.759/0001-04 - ACAA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000618/2020-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. IFPI-CAMPUS REITORIA. MÊS MAIO/2024. | 36325,79 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| 19/06/2024 | 15/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2274230, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001632/2024-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. FATURA 1983423 - IFPI REITORIA - PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. | 45960,55 |
| 24/06/2024 | 17/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47574, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001705/2024-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. MANUT VEICULAR ç CAMPUS PARNAÍBA | 2284,8 |
| | 18/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47573, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001707/2024-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. MANUT VEICULAR /CAMPUS FLORIANO | 26752,7 |
| | 19/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CLARO S.A. | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24/06/60900018-5, Contrato nº: 00012/2019 - 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23172.000502/2019-82, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Serviços de hospedagem em Nuvem. | 19540,76 |
| | | | | F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NFE Nº 13503, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI, CONFORME OFÍCIO 354/2023 - DAP/DG-PIOIX/CAPIX/REI/IFPI. PREGÃO: 07/2023 - 154618. | 127800 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NFE Nº 13506, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI, CONFORME OFÍCIO 354/2023 - DAP/DG-PIOIX/CAPIX/REI/IFPI. PREGÃO: 07/2023 - 154618 | 124550 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47575, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001708/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS PAULISTANA. | 13564,33 |
| | | | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47576, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001710/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS PEDRO II. | 7715,2 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--|---|----------|
| | 20/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47578, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001712/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS PIRIPIRI. | 12508,04 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47579, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001714/2024-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. | 5800 |
| | | | | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1920, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23172.001553/2024-99, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. IFPI REITORIA, PERÍODO ABRIL/2024 NF-e 394878. | 49261,71 |
| | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47571, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001704/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. MANUT VEICULAR ç CAMPUS JOSÉ DE FREITAS | 863,2 |
| | | | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47572, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001698/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. E MANUTENÇÃO VEICULAR IFPI - CAMPUS CAMPO MAIOR.. | 2642,72 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47580, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001700/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA DO IFPI-CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO. | 11232 |
| 25/06/2024 | 18/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31113, Contrato nº: 00085/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000760/2022-64, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Referente aos serviços prestados de limpeza, executados no Mês de MAIO/2024. | 34608,11 |
| | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47581, MANUTENÇÃO/REITORIA Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001713/2024-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 88212,98 |
| | 17/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1335, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23172.001553/2024-99, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024. IFPI REITORIA, Período: Janeiro/2024 NF-e 267875. | 9159,16 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--|--|----------|
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31139, Contrato nº: 00085/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000760/2022-64, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. Referente ao retroativo dos serviços prestados de limpeza, executados no período de Janeiro a Junho/2024. | 12074,56 |
| 27/06/2024 | 20/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NF-E NR. 5113, CONFORME A 1º MEDIÇÃO REF. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO PIO IX, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 20/2023 GERENCIADO PELA UG: 158146 | 23249,53 |
| | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NFE Nº 13533, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI, CONFORME OFÍCIO 354/2023 - DAP/DG-PIOIX/CAPIX/REI/IFPI. PREGÃO: 07/2023 - 154618 | 62900 |
| 28/06/2024 | 17/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | DATEN TECNOLOGIA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000077627, Contrato nº: 00025/2024 - 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23185.000278/2024-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Aquisição de material permanente(computadores). | 245898 |
| | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 67087, Contrato nº: 00011/2020 - 34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23172.000574/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 623,71 |
| 01/07/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00005241, Contrato nº: 00023/2024 - 18.945.601/0001-32 - READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23172.003606/2023-25, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. : SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, | 22532,67 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00005242, Contrato nº: 00023/2024 - 18.945.601/0001-32 - READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23172.003606/2023-25, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM. | 25072,32 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FATURA-01/2024, Contrato nº: 00013/2019 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000177/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. fornecimento de água encanada nos meses de janeiro. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. | 105,02 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FATURA-02/2024, Contrato nº: 00013/2019 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000177/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024. fornecimento de água encanada nos meses de fevereiro. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. | 103,59 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--|--|----------|
| 02/07/2024 | 28/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FATURA-03/2024, Contrato nº: 00013/2019 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000177/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. fornecimento de água encanada nos meses de abril. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. | 100,05 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FATURA-04/2024, Contrato nº: 00013/2019 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000177/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. fornecimento de água encanada nos meses de abril. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. | 100,05 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FATURA-05/2024, Contrato nº: 00013/2019 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000177/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. fornecimento de água encanada nos meses de maio. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. | 100,05 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FATURA-06/2024, Contrato nº: 00013/2019 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000177/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. fornecimento de água encanada nos meses de junho. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX | 100,05 |
| 03/07/2024 | 28/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NF: 340497 - VALOR ORIGINAL DA NOTA FISCAL: R\$ 399,50 REF. A AQUISIÇÃO DE 5 CERTIFICADOS DIGITAIS NEOID SEM AR PFA3-3ANOS, PARA ATENDER À REITORIA. NOSSO NÚMERO: 00033527650000619588. | 399,5 |
| 04/07/2024 | 13/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | LIQUIDADAÇÃO DA NR. 5140 - SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, CONFORME A 1º MEDIÇÃO REF. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO REFORMA, CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REITORIA IFPIDINF/PRODIN/REI/IFPI. PREGÃO: 020/2023. | 23873,36 |
| | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF- 2327397/CAPAR, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23179.000665/2024-62, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPAR. | 1543,9 |
| 05/07/2024 | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327401, abastecimento, Cocal, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23183.000554/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 1385,28 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|------------------------|--|---|---|----------|
| 158146 | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI | 08/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327399, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000667/2024-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS IFPI CAMPUS FLORIANO. | 4088,87 | |
| | | | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327404, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23189.000156/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. ABASTECIMENTO DE VEICULOS. | 1368,69 | |
| | | 09/07/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS-E NR. 3481 - FORTE CONSTRUCAO, REF. 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PREVENTIVO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO A SER REALIZADO NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PROCESSO 23172.002870/2023-41, PREGÃO 44/2023, UASG:158146. OS RECURSOS USADOS NESSA CONTRATAÇÃO SÃO ORIUNDOS DO TED 12764(SIMEC) JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICASETEC, NOTA DE CRÉDITO 2023N002159. | 12741,68 | |
| | | | 01/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NF-E NR. 5114 - SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, CONFORME A 0 MEDIÇÃO REF. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS AVANÇADO PIO IX, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 20/2023 GERENCIADO PELA UG: 158146 | 23075,2 | |
| | | | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS-E NR. 3482 - FORTE CONSTRUCAO, REF. 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOMUNS DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA REFERENTE À ACESSIBILIDADE DO CAMPUS PIRIPIRI, DE ACORDO COM A NR 9050/2022, CONFORME TED 12932 PACTUADO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA-SETEC, NOTA DE CRÉDITO 2023NC002542, PROCESSO 23172.003342/2023-18, PREGÃO ELETRÔNICO 50/2023-158146, NUM DE TRANSFERÊNCIA: | 14042,69 | |
| | | | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327391, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000454/2024-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN. | 2231,51 | |
| | | | | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.2327393-C/PIR, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000383/2024-95, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 1381,73 |
| | | | | | | | CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.46849-PIO IX/MAI, Contrato nº: 00008/2019 - 08.644.690/0001-23 - CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000163/2019-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 22917,64 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------|---|--|--|
| 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327387, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23187.000497/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAVAL. | 1364,33 |
| | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF2327398/CAOEI06, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000395/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAOEI. | 1086,15 |
| 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF2327395/CAPE06, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23185.000516/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPE06. | 2408,1 |
| | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.49150-PIO/MAI, Contrato nº: 00063/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000089/2024-03, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 7096,94 |
| 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSe 31072 - 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: MAIO/2024. PROCESSO ELETRÔNICO: 223172.000605/2024-18. | 20421,66 |
| | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327388 - combustível, Uruçuí, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000258/2024-03, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 1748,56 |
| | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSe 31019 - 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: REPACTUAÇÃO JAN/2024 A MAIO/2024. PROCESSO ELETRÔNICO: 223172.000605/2024-18. | 4558,8 |
| | | | | CERRADO VIAGENS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7524, Contrato nº: 00015/2024 - 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001116/2024-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| 12/07/2024 | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NFE 1064184 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS PIO IX, PREGÃO 74/2023 - UG: 158146, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO PREGÃO - CAMPUS PIO IX. PROC. 23190.000023/2024-13. | 2180 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NFE 1064185 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PIO IX, CONFORME PREGÃO 79/2022 E PROCESSO 23190.000039/2023-37. | 510 |
| | | | | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 3726 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS PIO IX, PREGÃO 74/2023 - UG: 158146. | 2383,9 |
| | 04/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EVA FRANCISCA DA SILVA ARRAIS | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 390 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP-P45) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME OFÍCIO 127/2024 - DAP/DGPIOX/CAPIX/REI/IFPI. DISPENSA: 31/2024-158146. | 6930 |
| | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327400, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000424/2024-74, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS - IFPI CAMPUS CORRENTE - | 3104,96 |
| | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL NORTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS-220-MOT/CAPIX, Contrato nº: 00062/2022 - 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000046/2024-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇO DE CONDUÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AO IFPI-CAPIX. | 5501,67 |
| | | | | CERRADO VIAGENS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7525, Contrato nº: 00015/2024 - 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001116/2024-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 632,03 |
| | | | | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 13514 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS DE REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DO IFPI CONFORME PROCESSO 23172.001172/2023-29, PREGAO 05/2023, UASG GERENCIADORA 158276, UASG PARTICIPANTE 158146, OFICIO 144/2023. | 2800 |
| | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327386, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001940/2024-25, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA. | 30946,41 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| 15/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327390, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001941/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CATCE. | 2615,84 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327403, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000184/2024-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS -- IFPI CAMPUS AVANÇADO PIO IX . | 2203,84 |
| | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327394, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000546/2024-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇOS DE ABASTEIMENTO DE VEÍCULOS - IFPI CAMPUS PICOS. | 1269,54 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327396, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000541/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPAU. | 1179,91 |
| | 19/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CLARO S.A. | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24/06/60800013-7, NUVEM, Contrato nº: 00012/2019 - 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A., Proc.(s) núm.(s): 23172.000502/2019-82, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 28338,55 |
| | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF49104-CADIR/JUN, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001875/2024-38, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CADIR. | 2370 |
| Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF49108-CAFLO/JUN, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001879/2024-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAFLO. | | | | | 19304,8 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327392, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001943/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASJP. | 595,74 |
| 17/07/2024 | 04/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.49114 -M/SÃO RAIMUNDO NONATO, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001886/2024-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 12683,2 |
| | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.49107 -M/CORRENTE, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001886/2024-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 2267,03 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.49109 -M/ PAULISTANA, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001883/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 3452,8 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.49142 -M/CAMPO MAIOR, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001889/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 6888,8 |
| | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 9954 REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI, CONFORME OFICIO 55/2023, CAPIR, PREGÃO 50/2023-158154. | 25105,59 |
| | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1120, Contrato nº: 2024NE000233 - 35.678.429/0001-17 - KLUX COMERCIO E ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000924/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Aquisição de material elétrico e eletrônico, visando a manutenção das instalações do IFPI-REitoria, conforme OFÍCIO 64/2023 - DPEMP/IFPI. Pregão: 07/2022-158146. | 6250 |
| | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FT.36099598-REI/6, Contrato nº: 00022/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23172.000413/2024-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 26825,93 |
| 19/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327405, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23182.000593/2024-02, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - JUNHO DE 2024 - CAMPUS ANGICAL. | 211,43 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|--|--|
| | 19/07/2024 | | | | | | | | |
| | | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327389, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.001383/2024-32, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - CAMPUS TERESINA ZONA SUL | 1580 | | |
| | | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49106, Contrato nº: 00041/2023 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001876/2024-82, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAJFT. | 2251 | | |
| | 22/07/2024 | | | | ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9568, Contrato nº: 00010/2020 - 11.895.759/0001-04 - ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000618/2020-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS REITORIA. | 36432,67 | | |
| | | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 13515 - LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESSAS DE REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DO IFPI CONFORME PROCESSO 23172.001172/2023-29, PREGAO 05/2023, UASG GERENCIADORA 158276, UASG PARTICIPANTE 158146, OFICIO 144/2023. | 25200 | | |
| | | | | | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2327402, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000307/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. Serviços de abastecimento de veículos- IFPI CAMPUS CAMPO MAIOR. | 2207,12 | | |
| | | | | | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF-36169 CAPIX/JUN, Contrato nº: 00008/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000106/2024-02, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 3011,39 | | |
| | 20/06/2024 | 11/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | LIQUIDAÇÃO DA NF/529/MAIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO DE MOTORISTA DO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS.BENEFICIADO: RAIMUNDO ALVES DA SILVA NETO SALÁRIO: R\$ 1.619,82/ V.ALIMENTAÇÃO: R\$ 412,05. PAGAMENTO DIRETO DO COLABORADOR CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23189.000133/2024-14 | 4465,06 | | |
| | | 20/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 226, Contrato nº: 00006/2023 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.001211/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 99998,58 | | |
| | | 19/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF/10070 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENCIALMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL. | 14561,96 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | C W N FERREIRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 865, Contrato nº: 2024NE000070 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002058/2024-33, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 3393,9 |
| | | | | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 227, Contrato nº: 00006/2023 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23189.000083/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024.Campus Avançado de José de Freitas. | 23073,84 |
| 25/06/2024 | 14/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): CTC-MAI-34393766, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 40832,75 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): CTC/MAI/34390949, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 17417,56 |
| | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): CATCE/MAI/34392774, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 62111,29 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): DIR/JUN/35278799, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 5500,62 |
| | | | | PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 975, Contrato nº: 00002/2021 - 25.316.437/0001-60 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23189.000058/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 23505,3 |
| 26/06/2024 | 13/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | MEGA-ON SOLUCOES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3416, Contrato nº: 00008/2024 - 10.675.963/0001-49 - MEGA-ON SOLUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002486/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 8137,08 |
| 28/06/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): JOFRE/JUN/3578086, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 3313,49 |
| | 28/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15076/REV/MAIO, Contrato nº: 00005/2023 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.001174/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024.Vale alimentação: R\$ 2.856,25. | 38083,63 |

158353

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
TERESINA
CENTRAL

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--------------------------------------|---|--|-------|
| 01/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1065515, Contrato nº: 2024NE000059 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.001950/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 4095 | |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15194/MAI/TRAD, Contrato nº: 00007/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.001172/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024.Vale Alimentação :R\$ 4.157,96 vale Transporte: R\$ 408,00 | 54886,11 | |
| 09/07/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3727, Contrato nº: 2024NE000096 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000179/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 392 | |
| | 01/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1060390, Contrato nº: 2024NE000102 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002666/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 16870 | |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1061703, Contrato nº: 2024NE000102 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002666/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 17125 | |
| | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1065514, Contrato nº: 2024NE000102 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002666/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 19500 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3710, Contrato nº: 2024NE000103 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002998/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 1424 | |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3711, Contrato nº: 2024NE000060 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.001905/2024-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 663 | |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3712, Contrato nº: 2024NE000103 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002998/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 1846 | |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3719, Contrato nº: 2024NE000103 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002998/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 2376 | |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3738, Contrato nº: 2024NE000103 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002998/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 5591,9 | |
| | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36172, Contrato nº: 00002/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23189.000111/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 3011,39 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------------------|---|--|---|----------|
| 10/07/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15093, Contrato nº: 00001/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.000853/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024.MATERIAL: R\$ 3.346,70V. ALIMENTAÇÃO: R\$ 10.713,30V. TRANSPORTE: R\$ 3.416,00 | 73804,58 | |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | LIQUIDAÇÃO DA NF/631/JUNHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRATO DE MOTORISTA DO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS. BENEFICIADOS: RAIMUNDO ALVES DA SILVA NETO SALÁRIO: R\$ 1.619,82/ V.ALIMENTAÇÃO: R\$ 412,05. WESLEY RODRIGO FERNANDES DA SILVA : SALÁRIO: R\$ 1.137,50/ V.ALIMENTAÇÃO: R\$ 824,10PAGAMENTO DIRETO DO COLABORADOR CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23189.000133/2024-14 | 6629,84 | |
| 12/07/2024 | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31214, Contrato nº: 00001/2024 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000122/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 15817,16 | |
| | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): CTC-JUN-36100328, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 55912,34 | |
| | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): JUN, Contrato nº: 00027/2024 - 27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Proc.(s) núm.(s): 23055.000774/2023-03, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 15523,02 |
| | | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): CTC-JUN-36099742, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 15354,77 |
| | | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): CTC-JUN-36104257, Contrato nº: 00011/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23055.000636/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 40207,19 |
| | 15/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1173, Contrato nº: 2024NE000067 - 34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000160/2024-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 240 |
| 10/07/2024 | | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF - 1184, Contrato nº: 2024NE000063 - 34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004165/2023-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 2485,8 | |
| 15/07/2024 | | 2 | PENDENTE DE | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1065513, Contrato nº: 2024NE000093 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000206/2024-95, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 8560,6 | |
| | | | | H S MELO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 034, Contrato nº: 2024NE000098 - 30.202.812/0001-80 - H S MELO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000208/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 566,92 | |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------------------|---|--|---|
| | 15/07/2024 | 2 | REALIZACAO | M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1174, Contrato nº: 2024NE000094 - 34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000207/2024-30, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 953,6 |
| | | | | ROBEVALDO ALVES LIMA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7461, Contrato nº: 2024NE000095 - 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000209/2024-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 789,4 |
| 18/07/2024 | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/257/JUNHO, Contrato nº: 00006/2023 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.001211/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 105176,52 |
| 19/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1067458, Contrato nº: 2024NE000102 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.002666/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 18402 |
| | 15/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/15379/JUN/LIMP, Contrato nº: 90003/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003213/2024-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. Material fornecido: R\$ 4.205,00. Vale alimentação: R\$ 12.136,42. Vale transporte: R\$ 4.952,00. | 94098,07 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/15378/JUN/COZ, Contrato nº: 00001/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003202/2024-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. VALE ALIMENTAÇÃO: R\$10.638,38. VALE TRANSPORTE: R\$ 3.776,00. | 74443,15 |
| | 18/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/15380/JUN/TRAD, Contrato nº: 00007/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003211/2024-40, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 4.045,58. VALE TRANSPORTE: R\$ 400,00. | 53986,33 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/15385/REV/JUNH, Contrato nº: 00005/2023 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003209/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 2.444,21. | 37459,31 |
| | 22/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/3737, Contrato nº: 2024NE000066 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000205/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/3745, Contrato nº: 2024NE000066 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000205/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 264 |
| 15/07/2024 | | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/48, Contrato nº: 2024NE000112 - 34.644.432/0001-57 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003163/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. SERVIÇO REALIZADO NO CAMPUS CENTRAL. | 547 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| 09/05/2024 | 08/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00035010, Contrato nº: 00016/2020 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000521/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. | 11264,11 |
| 16/05/2024 | 08/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30915, Contrato nº: 00001/2021 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000522/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. | 7615,62 |
| 23/05/2024 | 23/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22663, Contrato nº: 00016/2019 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000539/2024-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 42833,05 |
| 24/05/2024 | 13/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 65041, Contrato nº: 00018/2023 - 05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUcoes LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000538/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024. | 51639,53 |
| | 23/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14762, Contrato nº: 00010/2023 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000537/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 16576,11 |
| | 24/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14831, Contrato nº: 00020/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000536/2024-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 26387,01 |
| 03/06/2024 | 31/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35526, Contrato nº: 00016/2020 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000521/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 10152 |
| 10/06/2024 | 05/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 151930523, Contrato nº: 00011/2021 - 27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Proc.(s) núm.(s): 23173.000324/2024-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 13828,63 |
| 13/06/2024 | 05/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | Liquidacaodo(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00001993, Contrato nº: 00009/2018 - 21.088.004/0001-43 - SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000520/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 50323,4 |
| | 07/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30983, Contrato nº: 00001/2021 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000144/2021-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 7492,53 |
| 18/06/2024 | 14/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 65966, Contrato nº: 00018/2023 - 05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUcoes LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000538/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. | 51931,11 |
| | | | | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22848, Contrato nº: 00016/2019 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000539/2024-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 42369,55 |

158354

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
TERESINA ZONA
SUL

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------------------|---|--|--|
| 21/06/2024 | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA | LIQUIDACAO DA NF 12012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS - PARA O CAMPUS TERESINA SUL. | 2983,47 |
| 25/06/2024 | 18/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA | LIQUIDACAO DA NF 12013 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS - PARA O CAMPUS TERESINA SUL. | 181,39 |
| | | | | | LIQUIDACAO DA NF 12014 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS - PARA O CAMPUS TERESINA SUL. | 4028,94 |
| | | | | | LIQUIDACAO DA NF 12015 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS - PARA O CAMPUS TERESINA SUL. | 516,04 |
| | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15102, Contrato nº: 00010/2023 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000537/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 16576,11 |
| 28/06/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3564, Contrato nº: 2023NE000104 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000731/2024-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 520 |
| | | | | | Liquidacaodo(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3474, Contrato nº: 2023NE000104 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000731/2024-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. | 1560 |
| | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | LIQUIDAÇÃO DA NF 7365 REFERENTE A MATERIAL A MATERIAL HIDRAULICO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL. | 2409,18 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NF 7366 REFERENTE A MATERIAL A MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL. | 1788,65 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NF 7367 REFERENTE A MATERIAL A MATERIAL HIDRÁULICO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL. | 430,59 |
| | 04/07/2024 | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15075, Contrato nº: 00020/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000536/2024-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. |
| 11/07/2024 | 04/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ALTO VALE ELETRO LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8910, Contrato nº: 2024NE000029 - 43.102.373/0001-86 - ALTO VALE ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.002169/2022-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 6420 |
| | | | | FP COMERCIO DE GAS LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36353, Contrato nº: 2023NE000046 - 03.756.971/0001-54 - FP COMERCIO DE GAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.002474/2023-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 259,87 |
| | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ROBEVALDO ALVES LIMA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7462, Contrato nº: 2023NE000105 - 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000903/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 1790,29 |
| | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3764, Contrato nº: 00011/2023 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000955/2023-85, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 1348,71 |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 036105146 06/2024, Contrato nº: 00014/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23173.000557/2024-40, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 25798,89 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| | | | 12/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 152311232, Contrato nº: 00011/2021 - 27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Proc.(s) núm.(s): 23173.000324/2024-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 14454,15 |
| | | | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA | Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22516, Contrato nº: 00015/2019 - 07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000308/2023-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 474,81 |
| | | | 19/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | INTERATIVA EMPREENDEMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS | Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 66651, Contrato nº: 00018/2023 - 05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDEMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000538/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 51804,32 |
| | | | | | | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9.538,54, Contrato nº: 00016/2020 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000445/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 9538,54 |
| | | 22/07/2024 | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36119, Contrato nº: 00016/2020 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000521/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 11264,11 |
| | | | 22/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | HM AMBIENTAL LTDA | Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10301, Contrato nº: 00017/2020 - 33.221.237/0002-32 - HM AMBIENTAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.001076/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 518,4 |
| | | | | | | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10338, Contrato nº: 00017/2020 - 33.221.237/0002-32 - HM AMBIENTAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.001076/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 345,6 |
| | | | | | | | Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23101, Contrato nº: 00016/2019 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000539/2024-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 42279,52 |
| | | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Liquidação NFS 22966, Contrato nº: 00003/2021, Proc.(s) núm.(s): 23180.000039/2024-37, do serviço prestado em 05/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85016/ | 49909,88 |
| | | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | Liquidação NF 1060882, Contrato nº: 2023NE000086 , Proc.(s) núm.(s): 23180.001342/2023-76, do(s) fornecimento no mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/82794/ | 6937,5 |
| | | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | Liquidação NF 1064600, Contrato nº: 2023NE000086 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001342/2023-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/82794/ | 4932,5 |
| | | | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36104226, Contrato nº: 00007/2022 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23180.000828/2022-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 47528,36 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|----------|
| 158355 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO | 11/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | Liquidação NFS 8170, Contrato nº: 00004/2022 , Proc.(s) núm.(s): 23180.000048/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85034/ | 46499,96 |
| | | | | | | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Liquidação NFS 36247, Contrato nº: 00007/2019 - Manutenção Predial, Proc.(s) núm.(s): 23180.000050/2024-05, diferença de repactuação contratual em 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85059/ | 6585,3 |
| | | 12/07/2024 | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Liquidação NFS 36167, Contrato nº: 00002/2024 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, Proc.(s) núm.(s): 23180.000588/2024-10, serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/97381/ | 19000,99 |
| | | | | | | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Liquidação NFS 49187, Contrato nº: 00004/2023 - serviço de cozinheiros e auxiliares de cozinha, Proc.(s) núm.(s): 23180.000047/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85033/ | 44982,97 |
| | | | 12/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Liquidação NFS 49188, Contrato nº: 00006/2022 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, Proc.(s) núm.(s): 23180.000045/2024-94, serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85030/ | 21016,36 |
| | | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7562, Contrato nº: 00008/2022 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001175/2022-82, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/84735/ | 1107,97 |
| | | | | | | VIRTEX TELECOM LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 001.957.199, Contrato nº: 00002/2019 - 05.439.562/0001-50 - VIRTEX TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000860/2018-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/84733/ | 2040,31 |
| | | 22/07/2024 | 12/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Liquidação NFS 36233, Contrato nº: 00007/2019 - manutenção predial, Proc.(s) núm.(s): 23180.000050/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85059/ | 17363,41 |
| | | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 746, Contrato nº: 00002/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000527/2024-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA MANTER A CONEXÃO DO IFPI-CAMPUS PICOS, prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 317,33 |
| | | | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 855, Contrato nº: 00002/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000527/2024-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA MANTER A CONEXÃO DO IFPI-CAMPUS PICOS, prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 680 |
| Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1071, Contrato nº: 00002/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000527/2024-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA MANTER A CONEXÃO DO IFPI-CAMPUS PICOS, prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 680 | | | | | | | |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FACHINELI COMUNICACAO LTDA | | | | |

158356

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
PICOS

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--|--|----------|
| | | | | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49148, Contrato nº: 00009/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.001111/2022-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE COZINHA,prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 7078,15 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36, Contrato nº: 00006/2023 - 27.027.590/0002-83 - POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000334/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE VIGILÂNCIA, prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 48131,36 |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36168, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000443/2024-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE CUIDADOR/LEDOR, prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 6514,42 |
| 09/07/2024 | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31211, Contrato nº: 00010/2022 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000031/2023-49, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MANUTENÇÃO PREDIAL, prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 8509,45 |
| | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36103898, Contrato nº: 00003/2023 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23177.000209/2024-32, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE ENERGIA ELÉTRICA, prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 12599,85 |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54766, Contrato nº: 00007/2022 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.001054/2022-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MOTORISTA,prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 4015,49 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54767, Contrato nº: 00007/2023 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000372/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MOTORISTA (JORNADA NOTURNA),prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 2627,47 |
| | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54768, Contrato nº: 00007/2022 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.001054/2022-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MOTORISTA (DIÁRIAS),prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 657,68 |
| 12/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 317, Contrato nº: 2023NE000124 - 23.262.384/0001-16 - GLAUCIO DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000421/2024-08, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), no(s) mês(es): 07/2024. | 8356,6 |
| | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202400000000118, Contrato nº: 00010/2023 - 04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000520/2023-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE LIMPEZA, prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 29751,52 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------------------|--|--|----------|
| | | 12/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7565, Contrato nº: 00013/2023 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000895/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE REPOGRAFIA, prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 2340 |
| | 13/06/2024 | 10/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO ANO DE 2023 E REVISÃO 2024, NO PERÍODO DE 23/10/2023 À 31/05/2024 AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS(AS) E DE AUXILIARES DE COZINHA, PRESTADOS NO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFSE-48972. CONTRATO 06/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 46/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 42/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 39273,2 |
| | 17/06/2024 | 14/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS(AS) E DE AUXILIARES DE COZINHA, PRESTADOS NO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFSE-49032 NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTRATO 06/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 49/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 45/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 32301,77 |
| | | 17/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PARNAÍBA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NFSe-22868. CONTRATO 01/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS SOLICITADO CONFORME OFICIO 50/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 46/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 46993,13 |
| | 18/06/2024 | 17/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALA PERMANENTE - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFe-31237. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 03/2024/COBIB/CGAE/DENS/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 02/2024COBIB/CGAE/DENS/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI | 844,07 |
| | 26/06/2024 | 21/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO CAMPUS PARNAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NFSe-8168, CONTRATO 02/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 52/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 48/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI | 47130,92 |
| | | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS PARNAÍBA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME NFSe-5138. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 80/2024/DINF/PRODIN/REI/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 27/2024/DINFPRODIN/REI/IFPI. | 14317,84 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| 158357 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA | 27/06/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ENEZA 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 MARÇO DE 2024, NO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME NFSE-22839. CONTRATO 02/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 51/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, TERMO DE ATESTE 47/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 8390,79 |
| | | 03/07/2024 | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | JAVE YIRE SERVICOS LTDA. | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ELETRICISTA, PRESTADOS NO MÊS ABRIL DE 2024 CONFORME 2880, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 01/2021. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 55/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 49/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 8913,53 |
| | | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS(AS) E DE AUXILIARES DE COZINHA, PRESTADOS NO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFSE-49159 NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONTRATO 06/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 58/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 51/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 32566,78 |
| | | 11/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CAMPUS PARNAÍBA NO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL/CONTA SÉRIE-000 N.36099635 CONTRATO 05/2020.LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 141/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 52/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI | 21255,06 |
| | | | | | | ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PARNAÍBA NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NFSe-23084. CONTRATO 01/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS SOLICITADO CONFORME OFICIO 140/2024/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 94/2024/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 46993,13 |
| | | | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ENEZA 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 MAIO DE 2024, NO CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME NFSE-23093. CONTRATO 02/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 150/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, TERMO DE ATESTE 97/2024/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 9149,47 |
| | | | | | | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PARNAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL 1065622. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 151/2024-DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 100/2024-DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. | 16128,5 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------------------|---|--|--|
| 18/07/2024 | 12/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME NFe-10221. CONTRATO 47/2023.EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2023, DISPENSA 35/2023, USASG COMPRA 158146. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 152 /2024/DAP/DG-PARNAÍBA, ATESTATO CONFORME TERMO DE ATESTE 101/2024/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/ | 429,1 |
| | 16/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ROBEVALDO ALVES LIMA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO REFEITÓRIO CONFORME NF:7471. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 153/2024-DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 102/2024-DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI. | 3195,91 |
| | 18/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | JAVE YIRE SERVICOS LTDA. | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ELETRICISTA, PRESTADOS NO MÊS JUNHO DE 2024 CONFORME 2912, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 01/2021. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 59/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 53/2024/CLM/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI. | 8913,53 |
| | 22/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO CAMPUS PARNAÍBA NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NFSe-8189, CONTRATO 02/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 158/2024/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 107/DAP/DG-PARNAÍBA/CAPAR/IFPI | 47130,92 |
| 19/06/2024 | 14/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM | LIQUIDAÇÃO DE NFSE 184 - SERV MAIS TERCEIRIZACAO - MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA / AUXILIAR), IFPI CAMPUS ANGICAL - MAIO DE 2024 - CONTRATO 03/2021 - PEN-SUAP 23182.000058/2024-43. | 8824,15 |
| | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 1.392, SÉRIE 001, FORNECEDOR BRITO E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL, GÁS 45KG, DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000716/2023-16. | 942,28 |
| | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 1065516, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31. |
| LIQUIDAÇÃO DA NF 1065517, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31. | | | | | | 1229 |
| LIQUIDAÇÃO DA NF 1065518, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31. | | | | | | 3683,8 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|--|------------------------------------|---|--|----------|
| 158358 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI | 08/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | LIQUIDAÇÃO NFSE 7532, PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, INCLUINDO A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA À LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 - PROC 23182.000073/2024-91. | 1268,71 |
| | | | | | | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NFSE 49152 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO, MÊS DE MAIO/2024, IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000062/2024-10. | 2788,19 |
| | | 08/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | LIQUIDAÇÃO NFA 892656235, SÉRIE: 892, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000007/2023-31. | 6074,05 |
| | | | | | | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 3757, SÉRIE 001, DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONSUMO NO IFPI CAMPUS ANGICAL, PROCESSO 23182.000630/2023-93. | 2919,3 |
| | | 11/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO FATURA, NF 036099699, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNHO DE 2024 - IFPI - CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000064/2024-09. | 18563,22 |
| | | | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NFSE 44 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, IFPI CAMPUS ANGICAL, PREGÃO 90009/2024, PROCESSO 23182.000564/2024-32, PEN-SUAP 23182.000589/2024-36. | 1182 |
| | | | | | | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 1067259, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31. | 1224 |
| | | | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NF 1067260, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31. | 2052 |
| | | | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NF 1067261, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31. | 7530 |
| | | | | LIQUIDAÇÃO DA NF 1067262, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31. | 2384,5 | | | |
| | | | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 3760, SÉRIE 001, DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONSUMO NO IFPI CAMPUS ANGICAL, PROCESSO 23182.000630/2023-93. | 3425,84 |
| | | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NFSE 31212 - ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA JUNHO/2024. PEN-SUAP 23182.000057/2024-07. | 6768 | |
| | | | | | CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 8176 - CASTELO SERVIÇOS - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, JUNHO DE 2024, - NO IFPI - CAMPUS ANGICAL, PENSUAP 23182.000061/2024-67. | 46412,56 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------------------|--|---|--|----------|
| | | 12/07/2024 | | | | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 54752 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - SERVIÇOS DE COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA - JUNHO DE 2024, PRESTADOS NO CAMPUS ANGICAL, Processo 23182.000060/2024-12. | 25520,86 |
| | | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM | LIQUIDAÇÃO DE NFSE 204 - SERV MAIS TERCEIRIZACAO - MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA / AUXILIAR), IFPI CAMPUS ANGICAL - JUN DE 2024 - CONTRATO 03/2021 - PEN-SUAP 23182.000058/2024-43. | 8824,15 |
| | | 16/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DE NF 54751 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERÊNCIA JUNHO/2024 - PEN-SUAP 23182.000059/2024-98. | 7965 |
| | | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202400000000115 - PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONTRATO 04/2022 - JUNHO DE 2024, PEN-SUAP 23182.000056/2024-54. | 37338,74 |
| | | 18/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 3800, SÉRIE 001, DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONSUMO NO IFPI CAMPUS ANGICAL, PROCESSO 23182.000630/2023-93. | 102,5 |
| | | 22/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NF 4.072, SÉRIE 10, FORNECEDOR SÃO JUDAS TADEU, ÁGUA MINERAL DE 20L PARA O IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000439/2024-22. | 174,24 |
| | | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | ATD LOCACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31213, Contrato nº: 00002/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000091/2024-32, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 8503,14 |
| | | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1063782, DE 26/06/2024, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/33883/ | 5735,2 |
| | | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4032, DE 05/07/2024, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/59990/ | 1876,56 |
| | | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4033, DE 05/07/2024, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/59990/ | 3238,83 |
| | | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA | LIQUIDAÇÃO DO DANFE 312, DE 04/07/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/76304/ | 4716,69 |
| | | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36171, Contrato nº: 00005/2023 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000092/2024-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 9015,43 |
| | | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49145, Contrato nº: 00006/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000089/2024-63, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 5757,56 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|---|----------|
| 158359 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA | | | | | E CONSTRUCAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49146, Contrato nº: 00008/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000088/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 20623,91 |
| | | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20240627237397, Contrato nº: 00010/2024 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000034/2024-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 10057,4 |
| | | | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 36105344, Contrato nº: 00007/2022 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23178.000817/2022-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 9812,18 |
| | | 11/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | DUO TELECOM LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 760, Contrato nº: 00001/2023 - 07.128.744/0001-35 - DUO TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000095/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 1500 |
| | | 18/07/2024 | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1755, Contrato nº: 00007/2021 - 18.089.589/0001-01 - G KELLY DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000090/2024-98, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 7877,75 |
| | | | | | | RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 762, Contrato nº: 00004/2021 - 13.019.295/0008-66 - RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000389/2020-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 46342,47 |
| | | | | | | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23102, Contrato nº: 00001/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000093/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. | 27599,72 |
| | | | | | | | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23103, Contrato nº: 00001/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000093/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 27599,72 |
| | | 25/06/2024 | 20/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 231, Contrato nº: 00001/2024 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000297/2024-82, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de vigilância patrimonial armada ao(s) mês(es): 05/2024. | 44577,56 |
| | | 26/06/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54617, Contrato nº: 00002/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000354/2024-23, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de consução veicular e pagamento das diárias dos motoristas ao(s) mês(es): 05/2024. | 8002,17 |
| 28/06/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23002, Contrato nº: 00001/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000050/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de cozinheiro(a) e auxiliar de cozinha ao(s) mês(es): 05/2024. | 22615,92 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|------------|------------|---|------------------------|---|--|----------|
| 158360 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31160, Contrato nº: 00008/2022 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000052/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO IFPI-CAPIR. | 9018,25 |
| | | 03/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 49147, 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: MAIO/2024, CONTRATO 04/2022. | 15283,73 |
| | | | | | | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23044, Contrato nº: 00001/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000051/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AO IFPI-CAPIR. | 41214,95 |
| | | 11/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL ENERGIA S/A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 036099696, Contrato nº: 00005/2022 - 03.220.438/0001-73 - EQUATORIAL ENERGIA S/A, Proc.(s) núm.(s): 23176.000097/2024-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de energia elétrica, necessária ao funcionamento das instalações do IFPI-CAPIR ao(s) mês(es): 06/2024. | 23750,43 |
| | | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7566, Contrato nº: 00002/2023 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000055/2024-99, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPI-CAPIR. | 1560 |
| | | 15/07/2024 | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1067459, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR. | 11988,5 |
| | | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 262, Contrato nº: 00001/2024 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000297/2024-82, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de vigilância patrimonial armada ao(s) mês(es): 06/2024. | 44577,56 |
| | | | | | | ATD LOCACAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31264, Contrato nº: 00008/2022 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000052/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de manutenção predial ao(s) mês(es): 06/2024. | 9018,25 |
| | | | | | | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 23176.000427/2024-87, NOTA FISCAL 10864 - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PARA ATENDER AS DEDAMNDAS DO IFPI CAPIR. | 108 |
| | | | | | | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICO HO | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONFORME PROCESSO 23176.000428/2024-21, NOTA FISCAL 1067758 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS, PARA ATENDER AS DEDAMNDAS DO IFPI CAPIR. | 274,5 |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|------------------------|--|----------|
| | | | | | | <p>ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23126, Contrato nº: 00001/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000050/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de cozinheiro(a) e auxiliar de cozinha ao(s) mês(es): 06/2024.</p> | 22615,92 |
| 158361 | INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO | 14/06/2024 | 13/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7479, Contrato nº: 00012/2023 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000628/2023-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) Outsourcing de Impressão prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024.</p> | 1440 |
| | | 26/06/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>JAVE YIRE SERVICOS LTDA.</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2871, Contrato nº: 00003/2021 - 02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23175.000038/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024.</p> | 4473,44 |
| | | | | | | <p>N C LOPES DOS SANTOS</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2872, Contrato nº: 00005/2021 - 02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23175.000037/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Serviços continuados de Auxiliar de Manutenção.</p> | 4406,68 |
| | | 27/06/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 239, Contrato nº: 00002/2024 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000418/2024-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de vigilancia armada ao(s) mês(es): 05/2024.</p> | 44145,48 |
| | | 01/07/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20240625899201, Contrato nº: 00037/2023 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000363/2024-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024.Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário</p> | 3148,4 |
| | | 03/07/2024 | 28/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23027, Contrato nº: 00013/2023 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000041/2024-85, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Serviço de Condução Veicular</p> | 7749,34 |
| | | 09/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FAT036099704JUN, Contrato nº: 00004/2022 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23175.000112/2024-40, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024.</p> | 17535,39 |
| | | 10/07/2024 | 10/05/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>ASSOCIACAO DOS PRODUTORES AGROECOLOGICO DO SEMIARIDO PI</p> <p>LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 162, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.</p> | 2409,6 |
| | | | 07/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | <p>VIRTEX TELECOM LTDA</p> <p>Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 001.967.069, Contrato nº: 00001/2019 - 05.439.562/0001-50 - VIRTEX TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000044/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024.Serviço de Internet</p> | 410,93 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|----------|
| | | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | MARIA DAS GRACAS MARQUES BRITO | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 892640746, 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. | 533,6 |
| | 11/07/2024 | 02/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 22996-COPAABR, Contrato nº: 00004/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000042/2024-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2024. | 21618,56 |
| | 17/07/2024 | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 3687, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN. | 10969,8 |
| | 22/07/2024 | 16/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7548, Contrato nº: 00012/2023 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000628/2023-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 1440 |
| | 05/03/2024 | 05/03/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AO ENSINO (TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, REVISOR, LEDOR E TRANSCRITOR EM BRAILLE)REFERENTE À REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NFS 47360 E CONTRATO 03/2022. IFPI-CAMPUS CORRENTE.PROCESSO:23181.000070/2023-87. | 32523,68 |
| | 18/06/2024 | 05/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | HB MENDES JUNIOR | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPI CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 3314.PROCESSO 23181.000367/2024-23. | 1040 |
| 11/06/2024 | | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | GMAES TELECOM LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE 100 MBPS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NF 5213. PROCESSO: 23181.000120/2024-15 . IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 699 | |
| 12/06/2024 | | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL NA MODALIDADE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NFS 7480. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000066/2024-08. | 2340 | |
| | 04/07/2024 | 22/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | ATD LOCACAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPI CAMPUS CORRENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME NFS 31138.PROCESSO: 23181.000102/2024-25. | 3525,54 |
| | | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPI CAMPUS CORRENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NFS 31137.PROCESSO: 23181.000102/2024-25. | 3525,54 |
| | | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NFS 230 E CONTRATO 04/2023. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000106/2024-11. | 45944,52 |
| | | 27/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | AGUIAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS EM JUNHO/2024 CONFORME DOCUMENTO N 20240625602152 . PROCESSO:23181.000161/2024-01 . IFPI - CAMPUS CORRENTE. | 7251,56 |

158362

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
CORRENTE

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|--|---|----------|
| | 27/06/2024 | 2 | REALIZACAO | ACURS E ESCOLAS DO PIAUI | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS EM MAIO/2024 CONFORME DOCUMENTO N 20240525602152 . PROCESSO:23181.000161/2024-01 . IFPI - CAMPUS CORRENTE. | 4227,56 |
| 08/07/2024 | 13/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AO ENSINO (TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, REVISOR, LEDOR E TRANSCRITOR EM BRAILLE)PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2024 CONFORME NFS 48627 E CONTRATO 03/2022. IFPI-CAMPUS CORRENTE.PROCESSO:23181.000157/2024-35. | 13295,96 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AO ENSINO (TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, REVISOR, LEDOR E TRANSCRITOR EM BRAILLE)PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2024 CONFORME NFS 48400 E CONTRATO 03/2022. IFPI-CAMPUS CORRENTE.PROCESSO:23181.000157/2024-35. | 13295,96 |
| 09/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF 1066617. PROCESSO: 23181.000274/2024-07. IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 10239 |
| | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL NA MODALIDADE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 CONFORME NFS 7530. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000066/2024-08. | 2340 |
| 10/07/2024 | 05/07/2024 | 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 1066618. PROCESSO: 23181.000137/2024-64. | 754 |
| | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | GMAES TELECOM LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE 100 MBPS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 CONFORME NF 5255. PROCESSO: 23181.000120/2024-15 . IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 699 |
| 11/07/2024 | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE COZINHEIRO E AUXILIARÉS DE COZINHA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NFS 23009 E CONTRATO 04/2021. PROCESSO: 23181.000103/2024-70 .IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 17378,15 |
| | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | KECIO TORRES DE SANTANA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 440452. PROCESSO: 23181.000757/2023-12. | 965,05 |
| 12/07/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | JAVE YIRE SERVICOS LTDA. | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NFS 2881 E CONTRATO 03/2019. PROCESSO:23181.000104/2024-14 . IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 30748,72 |
| | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NFS 54731,CONTRATO 01/2024.PROCESSO:23181.000238/2024-35. | 9604,32 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| 15/07/2024 | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | JAVE YIRE SERVICOS LTDA. | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 CONFORME NFS 2897 E CONTRATO 03/2019. PROCESSO:23181.000104/2024-14 . IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 30748,72 |
| 17/07/2024 | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | JAVE YIRE SERVICOS LTDA. | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELETRICISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 CONFORME NFS 2896 E CONTRATO 03/2021. PROCESSO: 23181.000107/2024-58 . IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 8915,09 |
| | 15/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | JAVE YIRE SERVICOS LTDA. | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELETRICISTA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 CONFORME NFS 2909 E CONTRATO 03/2021. PROCESSO: 23181.000107/2024-58 . IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 8915,09 |
| | | | | SULIMAR LEITE DE SIQUEIRA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 11902. PROCESSO: . | 1283,1 |
| | 16/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 3751.PROCESSO: 23181.000453/2024-36. | 4752 |
| 18/07/2024 | 15/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 3752 .PROCESSO: 23181.000449/2024-78. | 266 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 3758 .PROCESSO: 23181.000449/2024-78. | 965,4 |
| 19/07/2024 | 10/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 CONFORME NF 036102478 . PROCESSO: 23181.000077/2024-80. IFPI-CAMPUS CORRENTE. | 16084,11 |
| | 17/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 3438. PROCESSO: 23181.000455/2024-25. | 3353,6 |
| LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 3753. PROCESSO: 23181.000455/2024-25. | | | | | 600 | |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | HB MENDES JUNIOR | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPI CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 3372.PROCESSO 23181.000367/2024-23. | 1040 |
| 20/06/2024 | 11/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 48875, Contrato nº: 00001/2023 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000333/2023-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Serviços de interprete e tradutor de libras. | 10430,27 |
| | 18/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22876, Contrato nº: 00004/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000090/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Serviços de condução veicular. | 7803,51 |
| 25/06/2024 | 20/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22906, Contrato nº: 00004/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000069/2021-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. Serviços de copa e cozinha. | 42637,22 |

158363

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
URUCUI

| | | | | | | |
|------------|------------|---|------------------------|---|---|----------|
| 26/06/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1063060 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUCUI. | 207 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1063062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUCUI. | 667,56 |
| 27/06/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1063061 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUCUI. | 5704,25 |
| 28/06/2024 | 24/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3723, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. | 658,8 |
| | | | | | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3724, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. | 466,17 |
| 01/07/2024 | 25/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3725, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. | 683,76 |
| | 26/06/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9489, Contrato nº: 00003/2023 - 05.060.367/0001-14 - TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000400/2023-23, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. | 1344 |
| 08/07/2024 | 03/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SAMUEL LACERDA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1603 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUCUI. | 1410 |
| | | | | VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23050, Contrato nº: 00003/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000069/2021-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024. SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER OA IFPI-CAURU. | 1882,28 |
| 09/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1066090 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUCUI. | 5147,75 |
| | | | | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3731, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. | 1460,6 |
| | 08/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3743, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. | 697,5 |
| 12/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1066089 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUCUI. | 569 |
| | 09/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 036100346-JUN/2024, Contrato nº: 00006/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23174.000079/2024-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) de energia elétrica prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024.- IFPI-CAURU. | 13404,85 |
| 15/07/2024 | 05/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | A DOS S SARAIVA LTDA | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 148, RREFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI. | 2430,31 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|------------------------|--|---|----------|
| | | 17/07/2024 | 11/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54763, Contrato nº: 00001/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000293/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. Prestação de serviços de condução veicular. | 3265,24 |
| | | 17/07/2024 | 13/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8180, Contrato nº: 00003/2022 - 14.151.949/0001-05 - CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000086/2024-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. Serviços de vigilância patrimonial. | 48849,38 |
| | | 17/07/2024 | 15/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 8931761005, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL IFPI - CAMPUS URUCUI. | 1904,66 |
| | | 22/07/2024 | 18/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20240000000117, Contrato nº: 00002/2021 - 04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000069/2021-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024. | 40973,1 |
| | | 22/07/2024 | 19/07/2024 | 2 | PENDENTE DE REALIZACAO | G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1748, Contrato nº: 00005/2021 - 18.089.589/0001-01 - G KELLY DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000083/2024-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024. | 8285,89 |

Documento Digitalizado Público

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 2024

Assunto: ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 2024
Assinado por: Rejane
Tipo do Documento: Relatório
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Mídia

Documento assinado eletronicamente por:

- Rejane Coutinho Costa, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DCONFIN-IFPI, em 23/07/2024 16:04:15.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/07/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 521184

Código de Autenticação: e5a89b5fa2

