



Ministério da Educação
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI
 Departamento de Contabilidade e Finanças - DCONFIN
Cronograma de Pagamentos/2024

Unidade Orçamentária: 26431

Fonte: Tesouro Gerencial

Extraído por: Rejane Coutinho Costa em 18/12/2024

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

* DH com data de ateste de mês de outubro e novembro, com status pendente, referem-se a valores de impostos federais a recolher dentro do prazo.

DH - UG Emitente	DH - Dia Emissão	DH - Dia Ateste	DH - Estado	DH - Observação	DH - Valor	
154701	29/10/2024	10/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	17769,97
		22/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	23559,94
	30/10/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	3538
					SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	9034,17
	31/10/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	E C RODRIGUES DE SOUSA	1215
		31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	30013,04
	05/11/2024	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	5494,7
	07/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	6619
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1098801 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	689,25
	14/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	799,05
					SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	1974,6
					SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	9034,17
	19/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	511,25
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1100654 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6876
	25/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	8503,48
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1100655 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1196
	28/11/2024	28/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	9287,45
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1100656 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9287,45
	02/12/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	17769,97
					ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	4553
	02/12/2024	26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VALOR LIQUIDADADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 76043 - MANUT. PREDIAL	23559,94
					CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	1678,5
	06/12/2024	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE	4168,04
					ATD LOCACAO LTDA	30013,04
06/12/2024	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	9414,06	
				C W N FERREIRA LTDA	1417,65	
				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	4392	
06/12/2024	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1103969 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4562	
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	1560,7	

11/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7861, Contrato nº: 00009/2022 - 05.307.1430001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000629/2022-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. - REPOGRAFIA	899,14
16/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32142, Contrato nº: 00006/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000043/2024-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. - MANUTENÇÃO PREDIAL	27890,74
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32143, Contrato nº: 00010/2022 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000045/2024-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. - LIMPEZA	9287,45
17/12/2024	17/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 044346325, Contrato nº: 00007/2022 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23184.000072/2024-27, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	46865,71
				FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56153, Contrato nº: 00002/2022 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000050/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. - COPA E COZINHA	17769,97
				SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 39006, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000329/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	9034,17
17/12/2019	09/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NF 862479.	2042,92
18/12/2019	16/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA CONFORME NF 37228 REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRATO N 02/2016 - REPACTUAÇÃO	8781,6
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA CONFORME NF 37229 REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRATO N 02/2016.	20701,6
03/10/2024	01/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TALITA MARIA ALVES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892689479 EMITIDA EM 01/10/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, AGRICULTORA TALITA MARIA ALVES-CONTRATO 025/2023	519,51
31/10/2024	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 338- EMITIDA EM 02/10/2024 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2024 CONFORME CONTRATO 10/2021, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	8685,3
08/11/2024	08/11/2024	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 OUTUBRO DE 2024 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO 01/2018 E FATURA 10/2024.(Nº DOCUMENTO: 20241011285982).	238,38
				PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7801- EMITIDA EM 07/11/2024 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024 - CONFORME O CONTRATO Nº 03/2022 E EMPENHO Nº 2024NE000007-NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	1986
13/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E DA COSIP INCIDENTE SOBRE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 DO CONTRATO 09/2020 DO IFPI- CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ REF. A NFFATURA Nº 042691398 , EMITIDA EM 31/10/2024.	51674,3
				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16482- EMITIDA EM 11/11/2024- REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO 04/2023, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	15175,01
14/11/2024	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31911 - EMITIDA EM 12/11/2024-REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO BRAÇAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024-CONFORME CONTRATO 02/2023, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	3645,37
18/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24238- EMITIDA EM 14/11/2024 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO 09/2021 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO/PI	20486
28/11/2024	28/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1095961 EMITIDA EM 23/10/2024 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023-OFÍCIO 358/2024 - DAPI/DG-SJPIAUÍ/CASJPI/IFPI.	7585
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1095962 EMITIDA EM 23/10/2024 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023-OFÍCIO 359/2024 - DAPI/DG-SJPIAUÍ/CASJPI/IFPI.	8221,4
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1095964 EMITIDA EM 23/10/2024 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023-OFÍCIO 362/2024 - DAPI/DG-SJPIAUÍ/CASJPI/IFPI.	1182
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1099046 EMITIDA EM 06/11/2024 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023-OFÍCIO 358/2024 - DAPI/DG-SJPIAUÍ/CASJPI/IFPI.	6624,6
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1099047 EMITIDA EM 06/11/2024 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUÍ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023-OFÍCIO 358/2024 - DAPI/DG-SJPIAUÍ/CASJPI/IFPI.	917 1394,6
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 368 -EMITIDA EM 12/11/2024 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO 5/2023, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI	23753,4
28/11/2024	28/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4.094- EMITIDA EM 23/10/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146	6566,3
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4.095- EMITIDA EM 23/10/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146	196

154704

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
SAO JOAO DO
PIAUI

29/11/2024	29/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO		LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4.097- EMITIDA EM 23/10/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146	675,1
				FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55886- EMITIDA EM 19/11/2024 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS(MOTORISTAS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME NO CONTRATO 03/2023, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI	8052,41
				SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 382- EMITIDA EM 01/11/2024 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO/ 2024 CONFORME CONTRATO 10/2021, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	9263
				SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38482 - EMITIDA EM 13/11/2024-REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PJ PARA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (CUIDADOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO 02/2024	2812,02
03/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892711363 EMITIDA EM 02/12/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, AGRICULTORA MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA- CONTRATO 57/2024	5276,31
04/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COSME BENTO DE SOUSA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892711196 EMITIDA EM 02/12/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, AGRICULTOR COSME BENTO DE SOUSA-CONTRATO 22/2023	203,2
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892711230 EMITIDA EM 02/12/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, AGRICULTOR COSME BENTO DE SOUSA - CONTRATO 00054/2024	2272,84
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.803- EMITIDA EM 19/07/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146	322,5
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4.096- EMITIDA EM 23/10/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146	2126,7
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4.140- EMITIDA EM 06/11/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146	5670,04
05/12/2024	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.536 EMITIDA EM 21/11/2024, REF A MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (TIPO P45), PARA ATENDER DEMANDAS DOS CAMPUS SÃO JOÃO/PI CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023.	1795
06/12/2024	05/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, CONFORME CONTRATO 01/2018 E FATURA 12/2024.(Nº DOCUMENTO: 20241211285982).	204,55
	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, CONFORME CONTRATO 01/2018 E FATURA 11/2024.(Nº DOCUMENTO: 20241111285982).	213,09
13/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E DA COSIP INCIDENTE SOBRE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 DO CONTRATO 09/2020 DO IFPI- CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI REF. A NF/FATURA Nº 044347765, EMITIDA EM 30/11/2024.	40684,8
				55.180.641 ALCILENE DE SOUSA BATISTA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 892712250 - EMITIDA EM 04/12/2024 REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90016/2024 GERENCIADA PELO IFPI- REITORIA, UASG-158146	1250
				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1105990 EMITIDA EM 03/12/2024 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS DO IFPI-SÃO JOÃO DO PIAUI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023-OFÍCIO 391/2024 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJPI/IFPI.	9518,8
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TALITA MARIA ALVES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892712783 - EMITIDA EM 05/12/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, AGRICULTORA TALITA MARIA ALVES-CONTRATO 025/2023	1699,76
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892712788 EMITIDA EM 05/12/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, AGRICULTORA TALITA MARIA ALVES-CONTRATO 00055/2024	456
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892712801 - EMITIDA EM 05/12/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, AGRICULTORA TALITA MARIA ALVES-CONTRATO 025/2023	1576,2
16/12/2024	16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7880- EMITIDA EM 10/12/2024 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 - CONFORME O CONTRATO Nº 03/2022 E EMPENHO Nº 2024NE00007-NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	2610,67
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4.213- EMITIDA EM 27/11/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146	2922,4
17/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16626- EMITIDA EM 09/12/2024- REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 04/2023, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	15175,01
	17/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 391 -EMITIDA EM 10/12/2024 - REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 5/2023, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI-PI	23753,4
04/09/2017	04/09/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MARTINHO NETO FERNANDES 81809492149	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 716083424/MARTINHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE E PINTURA DE POSTE E CONFECÇÃO DE BASE DE FERRO NO IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	625,05

	14/12/2017	12/12/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COSME BENTO DE SOUSA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 716116638-2, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	554,6
	22/10/2024	16/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 7728 DA EMPRESA PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO 23185.000184/2024-78. PREGÃO 56/2022 DA UASG 158146. CONTRATO 05/2023.	689,4
	23/10/2024	17/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 9892 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 SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000071/2024-72. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214. CONTRATO 02/2021.	8244,58
	25/10/2024	22/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 9895 DA EMPRESA ACAA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000228/2024-60. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214.	19082,66
	30/10/2024	24/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 38132 DA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE INTERPRETES DE LIBRAS NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000717/2024-11. PREGÃO 43/2023 DA UASG 158146.	16133,58
		25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 2152 DA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000423/2024-90. PREGÃO 78/2023 DA UASG 158146.	24318,1
	31/10/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 31841 DA EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000188/2024-56. PREGÃO 60/2022 DA UASG 158146.	5482,51
	11/11/2024	23/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 4071 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.	1528
		31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 4072 DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000243/2024-16. PREGÃO 34/2022 DA UASG 158146.	3342,19
	14/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA FATURA 10/2024 (20241026941414) DA EMPRESA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. OUTUBRO/2024. INEXIGIBILIDADE 01/2018. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000080/2024-63.	1464,07
					PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 7811 DA EMPRESA PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO 23185.000184/2024-78. PREGÃO 56/2022 DA UASG 158146. CONTRATO 05/2023.	689,4
	18/11/2024	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1095147 DA EMPRESA CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000288/2024-82. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.	3600,5
	19/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANIGRAN LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 21233 DA EMPRESA SANIGRAN LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL (SOPRADOR TÉRMICO AÇÃOAMENTO ELÉTRICO) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000898/2024-86. PREGÃO 90007/2024 DA UASG 158146.	138,6
		19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 042689315 DA EMPRESA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000154/2024-61. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020.	36447,59
	22/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 2800 DA EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000777/2024-34. PREGÃO 77/2022. UASG 158146.	290
		04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1390 DA EMPRESA C W N FERREIRA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000386/2024-10. PREGÃO 80/2023 DA UASG 158146.	786,6
	27/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 9959 DA EMPRESA ACAA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO VEICULAR PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000071/2024-72. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214. CONTRATO 02/2021.	9077,92

				ALOISIO DE MELO FERREIRA	LIQUIDAÇÃO DA NFA-E 892703994, DO PRODUTOR RURAL ALOISIO DE MELO FERREIRA, REFERENTE À 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.	2393,27
28/11/2024	20/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 38499 DA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE INTERPRETES DE LIBRAS NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000717/2024-11. PREGÃO 43/2023 DA UASG 158146.	16133,58
	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 38652 DA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000878/2024-13. PREGÃO 90006/2024 DA UASG 158146.	40400,13
29/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCAÇÃO LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 31931 DA EMPRESA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO) PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000188/2024-56. PREGÃO 60/2022 DA UASG 158146.	5482,51
04/12/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	WG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 632 DA EMPRESA WG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000901/2024-61. PREGÃO 90007/2024 DA UASG 158146.	315
05/12/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EMPORIUM STORE LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 794 DA EMPRESA EMPORIUM STORE LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000920/2024-98. PREGÃO 90023/2024 DA UASG 158146.	308
	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 658 DA EMPRESA MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000921/2024-32. PREGÃO 90029/2024 DA UASG.	630
06/12/2024	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 6241 DA EMPRESA SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000928/2024-54. PREGÃO 90026 DA UASG 158146.	2055
	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 436 DA EMPRESA GLAUCIO E DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000858/2024-34. PREGÃO 90031/2024 DA UASG 158146.	847,5
	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MAX ESCOLAR LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1045 DA EMPRESA MAX ESCOLAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000933/2024-67. PREGÃO 71/2023. UASG 158146.	2322
10/12/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 9960 DA EMPRESA ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, REFERENTE À REPACTUAÇÃO 01/01/2024 A 30/09/2024 - SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO VEICULAR PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000071/2024-72. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214. CONTRATO 02/2021.	5156,46
					APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 9961 DA EMPRESA ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000228/2024-60. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214.	20464,72
11/12/2024	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFSE 2179 DA EMPRESA SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000423/2024-90. PREGÃO 78/2023 DA UASG 158146.	24318,1
13/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 044346326 DA EMPRESA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000154/2024-61. DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020.	41070,88
16/12/2024	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1102283 DA EMPRESA CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000230/2024-39. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.	4494
					APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1102285 DA EMPRESA CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE À 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.	2600
					APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 1102287 DA EMPRESA CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000639/2024-55. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.	4448,7
	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 4187 DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000949/2024-70. PREGÃO 90034/2024 DA UASG 158146.	3067,92
			PENDENTE DE REALIZACAO	VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	APROPRIAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NFE 5688 DA EMPRESA VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000966/2024-15. PREGÃO 90016 DA UASG 158146.	258,5

17/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	APROPRIACAO DE LIQUIDACAO DA NFE 1590 DA EMPRESA C W N FERREIRA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA O REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000386/2024-10. PREGAO 80/2023 DA UASG 158146.	786,6
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	APROPRIACAO DE LIQUIDACAO DA NFE 2205 DA EMPRESA SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÉS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000423/2024-90. PREGAO 78/2023 DA UASG 158146.	24318,1
20/04/2020	17/04/2020	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DEFESA SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA	LIQUIDACAO DA NFE 1067 DA EMPRESA DEFESA SERVICE SERVICOS GERAIS EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PREGAO 04/2018, UASG 154704. COMPETENCIA MARÇO/2020. (01/03/2020 A 16/03/2020). PROCESSO 23185.000245/2018-59.	10652,65
20/12/2019	09/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES	LIQUIDACAO DA NFA-E 392318 DO FORNECEDOR LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE A AQUISICAO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PARA O REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME DISPENSA 08/2019, CHAMADA PUBLICA 01/2019. PROCESSO 23185.000421/2019-33.	1589,36
	16/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GONCALO BARBOSA DOS SANTOS	LIQUIDACAO DA NFA 803086341-6 DO FORNECEDOR GONCALO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PARA O REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME DISPENSA 08/2019. PROCESSO 23185.000421/2019-33.	399,4
04/05/2018	04/05/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACAO DA NFE 29132, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO/2018. CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 03/2018.	19063,08
15/06/2018	17/05/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACAO DA NFE 29558, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÉS DE ABRIL/2018. CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 03/2018.	21995,88
27/10/2016	13/10/2016	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ABSOLUTA LTDA	LIQUIDACAO NFE 4153 REFERENTE PAGAMENTO DE REACTUACAO DE CONTRATO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NO IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME CONTRATO 14/2013, PREGAO 007/2013	21887,18
18/11/2016	18/11/2016	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ABSOLUTA LTDA	LIQUIDACAO NFE 4152 REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NO IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME CONTRATO 14/2013, PREGAO 007/2013	36290,83
					LIQUIDACAO NFE 4166 REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NO IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME CONTRATO 14/2013, PREGAO 007/2013	26613,27
09/10/2024	08/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACAO (PAGAMENTO DIRETO) DA NOTA FISCAL 16216 EMITIDA EM 03/10/2024 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÉS DE SETEMBRO/2024. CONTRATO 05/2021. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000801/2024-15.	23976,06
21/10/2024	18/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2131 EMITIDA EM 07/10/2024 POR SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÉS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 01/2024. PROCESSO ELETRÓNICO: 23187.000425/2024-69.	23936,66
22/10/2024	18/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1092759, EMITIDA EM 11/10/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000184/2024-58.	1309
					LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1092760, EMITIDA EM 11/10/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000184/2024-58.	196,4
					LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 1092761, EMITIDA EM 11/10/2024 POR CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000184/2024-58.	318
29/10/2024	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 55607, EMITIDA EM 10/10/2024 POR FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA NO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÉS DE SETEMBRO/2024. CONFORME CONTRATO 03/2023. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000129/2024-68.	16754,07
31/10/2024	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 4753, EMITIDA EM 15/10/2024 POR M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000924/2024-56.	484
					LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 12467, EMITIDA EM 11/10/2024 POR CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000927/2024-90.	159,96
	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 12471, EMITIDA EM 11/10/2024 POR CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000927/2024-90.	257,4
04/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ANTONIO DE SOUSA COUTINHO FILHO	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 718, EMITIDA EM 24/10/2024 POR MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000928/2024-34.	210,74
					LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 892700732 EMITIDA EM 01/11/2024 POR ANTONIO DE SOUSA COUTINHO FILHO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000026/2024-06.	4025
05/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 374 EMITIDA EM 29/10/2024 POR SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL/ELETRICISTA AO IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADOS EM SETEMBRO/2024. CONTRATO 02/2021. PROCESSO ELETRÓNICO 23187.000103/2024-10.	8839,72

155199

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
VALENÇA DO PIAUI

08/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1848557, EMITIDA EM 05/11/2024 POR ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000441/2024-51.	700	
11/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 7792 EMITIDA EM 06/11/2024 POR PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONTRATO 05/2023. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000080/2024-43.	1583,5	
	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JOSE MANOEL DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 892703111 EMITIDA EM 08/11/2024 POR JOSE MANOEL DOS SANTOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000027/2024-42.	3545	
	11/11/2024	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4141, EMITIDA EM 06/11/2024 POR SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000192/2024-02.	803,95
						LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4142, EMITIDA EM 06/11/2024 POR SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000192/2024-02.	369
13/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 31882 EMITIDA EM 06/11/2024 POR ATD LOCACAO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, AO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUI, CONFORME CONTRATO 17/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23187.000445/2024-30.	3299	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DA NF 42690992 EMITIDA EM 31/10/2024 PELA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 AO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000088/2024-18.	28409,92	
14/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1098303, EMITIDA EM 01/11/2024 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.	1038	
					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1098304, EMITIDA EM 01/11/2024 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.	4254	
					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1098305, EMITIDA EM 01/11/2024 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.	507,5	
				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO (PAGAMENTO DIRETO) DA NOTA FISCAL 16460 EMITIDA EM 11/11/2024 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONTRATO 05/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000975/2024-88.	24910,73	
18/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 16471 EMITIDA EM 13/11/2024 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/09/2024. CONTRATO 05/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000991/2024-71.	14445,12	
26/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2171 EMITIDA EM 06/11/2024 POR SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME CONTRATO 01/2024. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000425/2024-69.	23936,66	
27/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 448 EMITIDA EM 13/11/2024 POR SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICISTA AO IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADOS EM OUTUBRO/2024. CONTRATO 02/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000103/2024-10.	9428,12	
02/12/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	RAIMUNDO FERREIRA SILVA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 892705218 EMITIDA EM 14/11/2024 POR RAIMUNDO FERREIRA SILVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000118/2024-88.	2576,78	
	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 55884, EMITIDA EM 19/11/2024 POR FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO 03/2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000498/2024-51.	10822,42	
04/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 55885, EMITIDA EM 19/11/2024 POR FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA NO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME CONTRATO 03/2023. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000129/2024-68.	16754,07	
11/12/2024	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1862754, EMITIDA EM 02/12/2024 POR ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000441/2024-51.	700	
				PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 7849 EMITIDA EM 03/12/2024 POR PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONTRATO 05/2023. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000080/2024-43.	1919,52	
	11/12/2024	2	PENDENTE DE	NACIONAL SERVICOS	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 16470 EMITIDA EM 13/11/2024 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. CONTRATO 05/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000127/2024-79.	1649,48	

			REALIZACAO	INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 16492 EMITIDA EM 19/11/2024 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO PERÍODO DE 01.11.2024 À 08.11.2024. CONTRATO 05/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000127/2024-79.	6793,6
12/12/2024	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 37775, EMITIDA EM 07/10/2024 POR SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS DE SETEMBRO/2024 PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. CONTRATO 04/2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000994/2024-12.	2905,56
					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 38317, EMITIDA EM 07/11/2024 POR SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS DE OUTUBRO/2024 PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. CONTRATO 04/2024. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000994/2024-12.	3228,4
	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2194 EMITIDA EM 04/12/2024 POR SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO 01/2024. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000425/2024-69.	23936,66
13/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DA NF 44348518 EMITIDA EM 30/11/2024 PELA EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 AO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000088/2024-18.	31245,72
16/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 533 EMITIDA EM 05/12/2024 POR SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICISTA AO IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/09/2024. CONTRATO 02/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.001075/2024-58.	5295,6
	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56102, Contrato nº: 00003/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23187.000498/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) de condução de veículos prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	9270,64
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32153, Contrato nº: 00008/2024 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23187.001085/2024-93, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de limpeza ao(s) mês(es): 11/2024.	24687,56
17/12/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4362 EMITIDA EM 25/11/2024 POR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000193/2024-49.	381,85
					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4363 EMITIDA EM 25/11/2024 POR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000193/2024-49.	50
27/12/2019	19/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	RAIMUNDO FERREIRA SILVA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 8930880671 EMITIDA EM 18/12/2019 POR RAIMUNDO FERREIRA SILVA PIS: 12222103878, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ.	1660
14/05/2018	09/05/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HAVAI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	REGISTRO DE OBRIGAÇÃO PARA POSTERIOR PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COZINHA PRESTADO PELA EMPRESA HAVAI COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, RETIDO EM CONTA VINCULADA REFERENTE A NOTA FISCAL 2278, PARA INDENIZAÇÃO DOS TRABALHADORES VINCULADOS AO CONTRATO 02/2015.	1299,8
24/02/2017	20/02/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ADRIANO CESAR BARBOSA LIMA 01132587395	PAGAMENTO DA NFSE-N-1 EMITIDA POR ADRIANO CESAR BARBOSA LIMA 01132587395 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ.	700
09/03/2016	01/03/2016	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HAVAI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE N 2278 EMITIDA EM 19/01/2016 PELA EMPRESA HAVAI COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHADO REFERENCIO DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N 23187.000153/2015-14.	8874,41
29/07/2024	25/07/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54760, Contrato nº: 00002/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000258/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2024.	3689,94
29/08/2024	27/08/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 55154, Contrato nº: 00002/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000258/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024.	7531,36
25/09/2024	24/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37244, Contrato nº: 00002/2021 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ 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): 08/2024.	30594,52
	25/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 55309, Contrato nº: 00002/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000258/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024.	8232,59
27/09/2024	24/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 21, Contrato nº: 00006/2021 - 18.089.589/0001-01 - G KELLY DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000478/2021-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024.	8093,06
	25/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2103, Contrato nº: 00005/2023 - 21.088.004/0001-43 - SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000617/2023-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024.	23397,6
30/09/2024	24/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37243, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ 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): 08/2024.	3011,39
02/10/2024	27/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVMAX LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202, Contrato nº: 00003/2022 - 29.482.267/0001-44 - MACROSERV LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000225/2022-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024.	3770,34

15/10/2024	23/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1083941, Contrato nº: 2024NE000017 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000124/2023-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM.	1066
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3947, Contrato nº: 2023NE000085 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000124/2023-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM.	90
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3976, Contrato nº: 2024NE000020 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000124/2023-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM.	206
16/10/2024	09/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 892682557, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PNAE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM.	705,5
28/10/2024	26/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1082186- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA-REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO REFEITORIO INSTITUCIONAL.	3127
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1083940- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA-REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO REFEITORIO INSTITUCIONAL.	3135,4
01/11/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 34, Contrato nº: 00006/2021 - 18.089.589/0001-01 - G KELLY DA SILVA ARAUJO e CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000478/2021-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	8093,06
06/11/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37706, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ 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): 09/2024. SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PARA ATENDER AO IFPI-CACAM.	3009,74
				SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2130, Contrato nº: 00005/2023 - 21.088.004/0001-43 - SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000617/2023-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO IFPI-CACM.	23392,3
	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 55608, Contrato nº: 00002/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000258/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO DE CONDUÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AO IFPI-CACAM.	8407,91
				SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37709, Contrato nº: 00002/2021 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ 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): 09/2024. SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER AO IFPI-CACAM.	30439,89
				SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 303, Contrato nº: 00003/2024 - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000309/2024-30, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO DE COZINHA PARA ATENDER AO IFPI-CACM.	17064,06
	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2127, Contrato nº: 00005/2023 - 21.088.004/0001-43 - SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000617/2023-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO IFPI-CACAM.	6130,46
	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVMAX LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 210, Contrato nº: 00003/2022 - 29.482.267/0001-44 - MACROSERV LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000225/2022-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO DE TRABALHADOR BRAÇAL PARA ATENDER AO IFPI-CACAM.	3770,34
07/11/2024	21/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1313, Contrato nº: 2024NE000026 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000661/2023-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CACAM.	2392,2
13/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 42690988-OUT/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) ao(s) mês(es): 11/2024.	32693,73
25/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4057, Contrato nº: 2024NE000055 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000370/2024-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	2338,3
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4069, Contrato nº: 2024NE000055 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000370/2024-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	910
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4084, Contrato nº: 2024NE000055 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000370/2024-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	397,8
	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38305, Contrato nº: 00002/2021 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ 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): 10/2024.	29875,84
26/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1093254- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA-REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO REFEITORIO INSTITUCIONAL.	905,3
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1097038- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA-REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO REFEITORIO INSTITUCIONAL.	936,6
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1098798- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA-REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO REFEITORIO INSTITUCIONAL.	893,6
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 344, Contrato nº: 00003/2024 - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000309/2024-30, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	17064,06
	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 359, Contrato nº: 00003/2024 - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000309/2024-30, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	5441,85

27/11/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2160, 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): 10/2024.	23398,24
	26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 47, Contrato nº: 00006/2021 - 18.089.589/0001-01 - G KELLY DA SILVA ARAUJO e CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000478/2021-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	8093,06
28/11/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38303, 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): 10/2024.	2307,58
	26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	J & M SERVICOS LTDA SERVMAX LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 208, Contrato nº: 2024NE000052 - 53.103.146/0001-29 - J e M SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000045/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 218, Contrato nº: 00003/2022 - 29.482.267/0001-44 - MACROSERV LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000225/2022-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	2996,72 3770,34
02/12/2024	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 892702107, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 892702124, 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.	1027 3550,98
	28/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 55883, Contrato nº: 00002/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000258/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	7881,64
04/12/2024	02/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23409, 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): Repactuação.	257,04
29/11/2023	10/11/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 32054 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023, CONTRATO: 02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 23188.000103/2023-29.	28784,49
27/12/2023	20/12/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 32737 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023, CONTRATO: 02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO 23188.000103/2023-29.	30834,21
05/10/2018	04/10/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PIVSEG-PIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS AO IFPI-CACAM, CONFORME NFS 2455-PIVSEG. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018, CONTRATO: 05/2016.	21230,66
05/11/2018	01/11/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PIVSEG-PIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS AO IFPI-CACAM, CONFORME NFS 2483-PIVSEG. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018, CONTRATO: 05/2016.	21230,66
22/11/2018	20/11/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PIVSEG-PIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS AO IFPI-CACAM, CONFORME NFS 2501-PIVSEG. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018, CONTRATO: 05/2016.	1415,38
30/05/2016	25/05/2016	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MAHORO SERVICOS DE LIMPEZAS E COMERCIO EM GERAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, CONFORME CONTRATO N.15/2014, NOTA FISCAL N.657, CAMPUS CAMPO MAIOR.	1061
30/10/2024	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 353, Contrato nº: 00045/2023 - REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETROATIVA , PERIODO JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024, DECORRENTE DE REPACTUAÇÃO DE VALORES DO REFERIDO CONTRATO CONF. RELATÓRIO 27/2024 - DAP/DG-COCAL/CACOC/IFPI. Proc.(s) núm.(s): 23183.000187/2024-21.	3889,86
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 354, Contrato nº: 00045/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFPI-CAMPUS COCAL EXECUTADOS NO PERÍODO: SETEMBRO/2024 Proc.(s) núm.(s): 23183.000187/2024-21.	23994,36
01/11/2024	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 375, Contrato nº: 00001/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI/CAMPUS COCAL, PERIODO: SETEMBRO/2024 - Proc.(s) núm.(s): 23183.000131/2024-77.	8769,72
05/11/2024	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGIL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8.070, Contrato nº: 00041/2024 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM EXECUTADOS NO PREDIO DO IFPI/CAMPUS COCAL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, Proc.(s) núm.(s): 23183.000628/2024-95.	30334,17
06/11/2024	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1097035, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITORIO DO IFPI/COCAL. PREGÃO 029/2023 - UASG:158146, Proc.(s) núm.(s): 23183.000813/2024-27	3220
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1097036, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITORIO DO IFPI/COCAL. PREGÃO 029/2023 - UASG:158146 Proc.(s) núm.(s): 23183.000752/2024-51.	7569
13/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DE FATURA (NF nº 042691427) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFPI-CAMPUS COCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONTRATO 004/2022 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000090/2024-19	33541,95
				SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 358, Contrato nº: 00004/2024 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI/COCAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000796/2024-81.	17473,25
18/11/2024	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6.242, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITORIO DO IFPI/COCAL. PREGÃO 90026/2024 - UASG:158146 Proc.(s) núm.(s): 23183.000937/2024-65.	2617,2
				C W N FERREIRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1.485, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP(P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DO IFPI-COCAL. PREGÃO 080/2023 - UASG:158146. Proc.(s) núm.(s): 23183.000794/2024-91.	849,6
22/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 380, Contrato nº: 00045/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFPI-CAMPUS COCAL EXECUTADOS NO PERÍODO: OUTUBRO/2024 Proc.(s) núm.(s): 23183.000187/2024-21.	23994,36
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4.194, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/COCAL. PREGÃO 024/2023 UASG: 158146 -- Proc.(s) núm.(s): 23183.000961/2023-13.	1233

155214

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
COCAL

						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4.195, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/COCAL. PREGÃO 90034/2024 UASG: 158146 -- Proc.(s) núm.(s): 23183.000966/2024-27.	1321,4
26/11/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31.912, Contrato nº: 00002/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL PARA O IFPI CAMPUS COCAL NO PERÍODO: OUTUBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000192/2024-34.	8503,48
02/12/2024	26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1102281, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI/COCAL. PREGÃO 029/2023 - UASG:158146 Proc.(s) núm.(s): 23183.000752/2024-51.	8509
09/12/2024	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38.563, Contrato nº: 00002/2024 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL LECTOR PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NO IFPI-COCAL. PERÍODO: SETEMBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000908/2024-01.	2710,25
11/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MARCOS PAULO DE SOUSA MAGALHAES		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892702835, Contrato nº: 00048/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2023. CHAMADA PUBLICA 03/2023, DISPENSA 054/2023-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000990/2023-85	2830,07
						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892702841, Contrato nº: 00048/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2023. CHAMADA PUBLICA 03/2023, DISPENSA 054/2023-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000990/2023-85	2774,32
				SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38.807, Contrato nº: 00002/2024 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL LECTOR PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NO IFPI-COCAL. PERÍODO: OUTUBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000908/2024-01.	3011,39
				SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 391, Contrato nº: 00004/2024 - REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI/COCAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000796/2024-81.	17473,25
12/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9.695, Contrato nº: 00005/2022 - REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS DE OUTSOURCING) PARA O IFPI/COCAL, PERÍODO: NOVEMBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000155/2024-26	958,5
13/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		LIQUIDAÇÃO DE FATURA (NF nº 044346323) REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFPI-CAMPUS COCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONTRATO 004/2022 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000990/2024-19	32404,65
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MARCOS PAULO DE SOUSA MAGALHAES		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892714853, Contrato nº: 00048/2023 - Contrato nº: 00048/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2023. CHAMADA PUBLICA 03/2023, DISPENSA 054/2023-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000990/2023-85	2296,65
						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892714872, Contrato nº: 00048/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2023. CHAMADA PUBLICA 03/2023, DISPENSA 054/2023-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000990/2023-85	1054,7
17/12/2024	17/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	37.599.118 ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892716492, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFÃO 20 LITROS). DISPENSA 046/2024-UASG:158146, Proc.(s) núm.(s): 23183.000748/2024-92.	240
				ATD LOCACAO LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32.179, Contrato nº: 00002/2023 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADOR BRAÇAL PARA O IFPI CAMPUS COCAL NO PERÍODO: NOVEMBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000192/2024-34.	8952,4
						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32.180, Contrato nº: 00002/2023 - REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETROATIVA, PERÍODO JAN/2024 A OUT/2024, PROVENIENTE DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO 02/2023. Proc.(s) núm.(s): 23183.000192/2024-34.	3718,96
				DUO TELECOM LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1.008, Contrato nº: 00001/2023 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC PRESTADOS PARA O IFPI/COCAL, PERÍODO: NOVEMBRO/2024. Proc.(s) núm.(s): 23183.000144/2024-46.	1500
				M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1.554, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/COCAL. PREGAO 029/2023 UASG: 158146, Proc.(s) núm.(s): 23183.000549/2024-84.	3636,68
06/06/2016	03/06/2016	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MAHORO SERVICOS DE LIMPEZAS E COMERCIO EM GERAL EIRELI		LIQUIDAÇÃO DE NF 20160653 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA O IFPI-CAMPUS COCAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. CONF. MEMORANDO 072/2016/DAP/CACOC. E CONFORME PREGÃO 001/2014 E CONTRATO 16/2014. OBS.: APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R\$ 2.656,72/DEZ POR CENTO DO VALOR DA FATURA MENSAL) POR DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS DO CONTRATO.	26567,29
							LIQUIDAÇÃO DE NFS-e NR. 20160658 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA O IFPI-CAMPUS COCAL REFERENTE AO PERÍODO 01/05/2016, CONF. MEMORANDO 073/2016/DAP/CACOC. E CONFORME PREGÃO 001/2014 E CONTRATO 16/2014.
30/07/2024	15/07/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	K2 IT LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.607-K2.IT, Contrato nº: 00020/2024 - 27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001990/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024.	753600
	31/07/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	K2 IT LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF.608-K2/M.PERMA, Contrato nº: 00026/2024 - 27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23185.000278/2024-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2024.	27000
08/08/2024	02/08/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DATEN TECNOLOGIA LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000078684, 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): 08/2024. MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PEDRO II.	103536
30/09/2024	30/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 720-SÃO JOÃO, Contrato nº: 00052/2024 - 13.146.254/0001-64 - TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001296/2023-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	58865

03/10/2024	30/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA, INOVAÇÃO, ENSINO E EXTE	LIQUIDAÇÃO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 07/2024, NUMERO DO TED TRANSFEREGOV 965354 JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO (UG 550008), NOTA DE CRÉDITO 2024NC800009, NUM DE TRANSFERENCIA 965354. ESSE TED TERA COMO OBJETIVO FORMAÇÃO DE JOVENS EGRESSOS DE ESCOLAS RURAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS.	2500000
10/10/2024	02/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF49694 AGO, Contrato nº: 00063/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000168/2022-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024. Serviços de Copa e Cozinha.	7096,94
18/10/2024	08/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 702, Contrato nº: 00022/2024 - 18.471.673/0001-95 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001043/2023-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024, 1ª medição da construção do auditório do IFPI - Campus Teresina Zona Sul.	84799,07
21/10/2024	02/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2494936, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000667/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - IFPI - CAMPUS CORRENTE.	5706,82
	07/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2494942, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23182.000871/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - IFPI- CAMPUS ANGICAL.	800,16
24/10/2024	23/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 50074 SET24, Contrato nº: 00063/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000168/2022-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	7096,94
29/10/2024	30/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FT.ENERG/PIO/AGO, Contrato nº: 00021/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23172.000414/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024 - ENERGIA ELÉTRICA -IFPI - PIO IX.	9866,44
	21/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2494938, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000478/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. IFPI CAMPUS CAMPO MAIOR.	4272,39
30/10/2024	23/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFE 0993734- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REF. VALOR REFERENTE 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.	1532
	24/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 958, Contrato nº: 2024NE000186 - 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001100/2024-62, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	3291
30/10/2024	24/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 322, Contrato nº: 00030/2024 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003886/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	1456,49
	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 346, Contrato nº: 00030/2024 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003886/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	23064,85
30/10/2024	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FT.ENERG/PIO/SET, Contrato nº: 00021/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23172.000414/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024 - ENERGIA ELÉTRICA -IFPI - PIO IX.	8495,86
30/10/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 68647, Contrato nº: 00011/2020 - 34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23172.000057/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO POSTAL	820,88
31/10/2024	25/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31519, Contrato nº: 00019/2021 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000605/2024-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024.	28289,65
	23/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 1093737, Contrato nº: 2024NE000123 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000023/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. IFPI - Campus Pio IX.	2791
01/11/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31692, Contrato nº: 00019/2021 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000478/2021-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	25472,71
	23/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 2980-FLO/SET, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23180.001116/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Operação de Almoxarifado Virtual, no mês de setembro de 2024 Notas Pedidos: 573965	498,24
01/11/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 47478, 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): 09/2024.	22917,64
	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31734, Contrato nº: 00085/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000637/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024 - SERVIÇO DE LIMPEZA DA IFPI - REITORIA.	38817,44
09/10/2024	09/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FT.AGUA/REI/OUT - 153497402, Contrato nº: 00004/2018 - 27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Proc.(s) núm.(s): 23172.000415/2024-92, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - serviço(s) de água e esgotamento sanitário - IFPI-REITORIA.	1183,22

04/11/2024	24/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 956, Contrato nº: 2024NE000336 - 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003120/2024-78, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	35728,11
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 959, Contrato nº: 2024NE000336 - 33.948.013/0001-46 - ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003120/2024-78, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	24067,89
07/11/2024	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF-2981/C.MAI-SET, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23180.001116/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Operação de Almoarifado Virtual, no mês de setembro de 2024. IFPI - CAMPUS CAMPO MAIOR. Notas Pedidos: 573929	498,6
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NF: 430305 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 08 (OITO) CERTIFICADOS DIGITAIS IFA: 36816 - PROC. DADOS-SEPROID - PF EPJ - A3+ 3 ANOS SEM AR, PARA ATENDER À REITORIA. NOSSO NÚMERO: 0003527650000606071.	639,2
	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF-2979/OEI-SET, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23180.001116/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Operação de Almoarifado Virtual, no mês de setembro de 2024. IFPI - CAMPUS OEIRAS. Notas Pedidos: 579970	499,42
					GENTE SEGURADORA SA	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFPI - PROCESSO 23172.003243/2024-17 - VIGÊNCIA 14/08/2024 até 14/09/2024 - APÓLICE 0002501 - FATURA No. 03 - BOLETO NÚMERO 8125805.
				GENTE SEGURADORA SA	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFPI - PROCESSO 23172.003243/2024-17 - VIGÊNCIA 14/09/2024 até 14/10/2024 - APÓLICE 0002501 - FATURA No. 04 - BOLETO NÚMERO 8126470.	633,46
				GENTE SEGURADORA SA	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFPI - PROCESSO 23172.003243/2024-17 - VIGÊNCIA 14/10/2024 até 14/11/2024 - APÓLICE 0002501 - FATURA No. 05 - BOLETO NÚMERO 8126640.	633,46
				GENTE SEGURADORA SA	VALOR LIQUIDADADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFPI - PROCESSO 23172.003243/2024-17 - VIGÊNCIA 14/11/2024 até 14/11/2024 (COMPLEMENTAR) - APÓLICE 0002501 - FATURA No. 06 - BOLETO NÚMERO 8179611.	0,95
05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8027981, Contrato nº: 00039/2024 - 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC, Proc.(s) núm.(s): 23172.001276/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	453,56	
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8027982, Contrato nº: 00039/2024 - 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC, Proc.(s) núm.(s): 23172.001276/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	453,56	
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8027983, Contrato nº: 00039/2024 - 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC, Proc.(s) núm.(s): 23172.001276/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	453,56	
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8027984, Contrato nº: 00039/2024 - 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC, Proc.(s) núm.(s): 23172.001276/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	453,56	
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8027985, Contrato nº: 00039/2024 - 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC, Proc.(s) núm.(s): 23172.001276/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	453,56	
12/11/2024	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 525, Contrato nº: 2024NE000266 - 36.346.785/0001-04 - TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002071/2023-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PERMANENTE (PÚLPITOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFPI/REITORIA. CONFORME PREGÃO 64/2023. UASG 158146. PROCESSO 23172.002071/2023-75. OFÍCIO 55/2024 - DIRCOM/REI/IFPI.	4200
	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000341, Contrato nº: 00048/2024 - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002664/2024-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - serviço de Copeiragem da Reitoria.	7076,67
	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565204, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23188.000512/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	4800,05
13/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 514, Contrato nº: 2024NE000186 - 36.346.785/0001-04 - TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001102/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO PROJETO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA DO SUL DO PIAUÍ 2024 -IFPI CAMPUS CORRENTE. PREGÃO. 64/2024 UG:158146 - NOTA DE CREDITO 2024NC000245 UG:490002 - SUBSEC. DE	1260
				TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 515, Contrato nº: 2024NE000139 - 36.346.785/0001-04 - TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.001931/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AS AÇÕES DOS CURSOS OFERTADOS PELA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB - IFPI, CONFORME OFÍCIO 10/2024 - UAB/DENSIST/PROEN/REI/IFPI. PREGÃO 064/2023- UASG 158146.	2100
04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 524, Contrato nº: 2024NE000265 - 36.346.785/0001-04 - TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002071/2023-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(PÚLPITOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DO IFPI/REITORIA. PREGÃO 64/2023. UASG 158146. CONFORME PROCESSO 23172.002071/2023-75. OFÍCIO 55/2024 - DIRCOM/REI/IFPI	1400	
				TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 526, Contrato nº: 2024NE000267 - 36.346.785/0001-04 - TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003262/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PERMANENTE (PÚLPITO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFPI/REITORIA	1400

	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565203, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23183.000911/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. IFPI - Campus Cocal.	2721,52
14/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565199, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23179.001196/2024-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	3137,45
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565190, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000535/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	6036,63
	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565191, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.002343/2024-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	1103,39
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565195, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000654/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. IFPI CAMPUS PIRIPIRI.	2181,08
	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565193, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000883/2024-37, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviços de abatecimento para o IFPI - CÂmpus São Raimundo Nonato.	5182,41
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565196, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000856/2024-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviços de abatecimento para o IFPI - CÂmpus Picos.	1021,91
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565198, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000979/2024-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	5607,46
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565205, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000326/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. IFPI CAMPUS AVANÇADO PIO IX.	4183,4
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565207, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23189.000252/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS. IFPI CAMPUS AVANÇADO JOSE DE FREITAS.	6896,29
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 001.851.804, Contrato nº: 00058/2024 - 22.815.345/0001-36 - ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003414/2024-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - SERVIÇO CONTINUADO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPI IFPI - POLO DE INOVAÇÃO.	466,67
	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565197, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23185.000904/2024-03, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	3524,79
				READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00005623, Contrato nº: 00023/2024 - 18.945.601/0001-32 - READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23172.001764/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	34163,05
18/11/2024	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565194, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23186.000876/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO -OUTUBRO CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	3186,56
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565202, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000762/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - OUTUBRO 2024 - CAMPUS CORRENTE.	3537,34
21/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565201, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001154/2024-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS IFPI CAMPUS FLORIANO.	6044,36
	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565189, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23187.000942/2024-38, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ	3327,98
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565200, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000653/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviços de abatecimento de veiculos IFPI Capus Oeiras.	2987,42
	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565192, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003439/2024-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, IFPI CAMPUS TERESINA CENTRAL.	1785,17
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565206, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003445/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS IFPI CAMPUS AVANÇADO DIRCEU.	2558,65

13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9958, 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): 10/2024 - SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - IFPI REITORIA.	39668,59		
			ATD LOCAÇAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31904, Contrato nº: 00085/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCAÇAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000637/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - SERVIÇO DE LIMPEZA - IFPI REITORIA	38681,66		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FT.ENERG/PIO/OUT, Contrato nº: 00021/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23172.000414/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	12440,61		
22/11/2024	11/11/2024	2	PENDETE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565208, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23182.001082/2024-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. IFPI - Campus Angical.	1085,79	
			PENDETE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF-3118/OEI-SET, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23180.001116/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Operação de Almoarifado Virtual, no mês de outubro de 2024. IFPI - SÃO JOÃO DO PIAUI. Notas Pedidos: 6471548.	499,92	
	12/11/2024	2	PENDETE DE REALIZACAO	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000708, Contrato nº: 00022/2024 - 18.471.673/0001-95 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001043/2023-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviço de construção de auditório Campus Teresina Zona Sul.	74354,14	
			PENDETE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF-3203, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23180.001116/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Operação de Almoarifado Virtual, no mês de outubro de 2024. IFPI - CAMPUS DIRCEU. Notas Pedidos: 6451011.	499,48	
	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 345 OUT PIO IX, Contrato nº: 00064/2024 - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000192/2024-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇOS DE COZINHA E AUXILIAR DE COZINHA, IFPI CAMPUS PIO IX PI.	10320,82	
				PENDETE DE REALIZACAO	CENTRAL NORTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 396, Contrato nº: 00062/2022 - 36.990.588/0001-15 - CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000104/2022-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviço de conducao de veículos oficiais.	6282,08
				PENDETE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 38315 OUT PIO, 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): 10/2024 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CUIDADOR - IFPI CAMPUS PIO IX.	3011,39
21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 373, Contrato nº: 00030/2024 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002118/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - serviços de vigilância armada no POLO DE INOVAÇÃO	23064,85		
			PENDETE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54521, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003170/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. MANUT VEICULAR ç CAMPUS VALENÇA.	3395,29	
28/11/2024	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54508, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002989/2024-03, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	5740,5	
				BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54509, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002990/2024-20, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	25320,51	
				BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54512, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003151/2024-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	31488,75	
				BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54520, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003169/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. IFPI - CAMPUS URUCUI.	10023,19	
				BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54522, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003171/2024-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. IFPI REITORIA.	155143,04	
03/12/2024	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 216 - J e L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO WIRELESS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI- CAMPUS PEDRO II CONFORME PROCESSO 23185.000396/2024-55.ADESÃO PREGÃO 40/2023. UASG GERENCIADORA 153065, UASG PARTICIPANTE 154705. OS RECURSOS USADOS NESTA AQUISIÇÃO SÃO ORIGINÁRIOS DA EMENDA PARLAMENTAR (Nº 38220012) DETALHADA E VINCULADANO SIOP PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA .	504	
				PENDETE DE REALIZACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 69061, Contrato nº: 00011/2020 - 34.028.316/0022-38 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23172.001228/2020-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. PAGAMENTO DE SERVIÇO POSTAL	460,91
				PENDETE DE REALIZACAO	GENFTE SEGUADORA SA	VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFPI - PROCESSO 23172.003714/2024-89 - VIGÊNCIA 14/11/2024 até 14/12/2024 - APÓLICE 01.82.0002501.021557.	600,21

	28/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CETE SEGURANCA S.A	VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NO IFPI - PROCESSO 23172.003714/2024-89 - VIGENCIA 14/11/2024 até 14/12/2024 (COMPLEMENTAR) - APÓLICE 01.82.0002501.021670.	113,62
				MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3229, Contrato nº: 00085/2024 - 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003733/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERPÉTUA - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE	2640
	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 205, Contrato nº: 00036/2024 - 50.896.247/0001-06 - M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003751/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - SERVIÇO DE LIMPEZA MECANIZADA - IFPI REITORIA	19177,12
04/12/2024	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 217 - J e L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE INFORMATICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI-CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000396/2024-55, ADESAO AO PREGÃO 205/2023, UASG GERENCIADORA 158137, UASG PARTICIPANTE 154705. OS RECURSOS USADOS NESTA AQUISIÇÃO SÃO ORIGINÁRIOS DA EMENDA PARLAMENTAR (Nº 38220012) DETALHADA E VINCULADA NO SIOP PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	9510
	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 372, Contrato nº: 00090/2023 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000523/2023-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviços de vigilância patrimonial - Reitoria.	47757,73
	26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202400000000175, Contrato nº: 00005/2020 - 04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000005/2020-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO PIO IX -	21153,72
	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54513, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003152/2024-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. - PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. IFPI - CAMPUS PAULISTANA.	1923,39
	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CERRADO VIAGENS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9926, 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): 10/2024. Passagens Terrestres.	170,6
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9927, 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): 10/2024. Passagens Aéreas.	12047,01
	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8029575, Contrato nº: 00039/2024 - 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A - EBC, Proc.(s) núm.(s): 23172.001276/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	358,72
09/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000368, Contrato nº: 00048/2024 - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003215/2023-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): copeiragem da Reitoria, 11/2024.	7076,67
				SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2412, Contrato nº: 2024NE000332 - 27.596.969/0001-23 - SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003747/2024-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	9299,52
				BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56069, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003793/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	3851,3
	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618592, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000709/2024-85, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	3133,39
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618599, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000940/2024-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	5933,9
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618603, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23187.001043/2024-62, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	3325,43
06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618602, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000571/2024-33, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	4667,7	
07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 241, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE 06(SEIS) SERVIDORES DO IFPI NO CURSO AUTODESK REVIT, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS NOS DIAS 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2024. OBSERVAÇÃO: IMUNE DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS CONFORME INCISO VI, ART. 4º. IN RFB Nº 1234/2012 E ART. 7º. DO DECRETO-LEI No 8.621, DE 10 DE JANEIRO DE 1946.	3726	
08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TERRA SOL ENGENHARIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000001043, Contrato nº: 00046/2024 - 25.194.700/0001-95 - TERRA SOL ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.004061/2023-74, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024, referente a 1ª Medição dos serviços de sondagem a percussão (SPT) para reconhecimento do subsolo para ampliação e construção de novos campi, de laboratórios, salas de aula e salas administrativas do IFPI.	21866,88	
29/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54510, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003135/2024-36, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. IFPI - CAMPUS CAMPO MAIOR.	1789,88	
02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2565188, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003756/2024-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. IFPI - Campus Reitoria.	65582,17	

03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 001862099, Contrato nº: 00058/2024 - 22.815.345/0001-36 - ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.002153/2023-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Polo de inovação.	1000
			BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56063, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003791/2024-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. MANUT VEICULAR ç CAMPUS AVANÇADO DIRCEU Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56065, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003792/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. - PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024. IFPI - CAMPUS AVANÇADO JOSE DE FREITAS. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56067, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003798/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56072, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003795/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56077, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003800/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR. IFPI - CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI. Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56082, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003799/2024-03, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. MANUT VEICULAR ç CAMPUS REITORIA	21298,59 4085,95 2287,07 12120,84 12770,56 266846,16
04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618584, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23182.001164/2024-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO- ANGICAL.	247,4
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618586, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23189.000312/2024-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS - CAMPUS JOSÉ DE FREITAS.	3403,38
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618590, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000816/2024-33, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - CAMPUS CORRENTE.	3517,44
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618591, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001272/2024-37, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - CAMPUS FLORIANO.	3803,6
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618594, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.001040/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - CAMPUS PAULISTANA.	4016,84
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618596, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000956/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. IFPI - Campus Picos.	2835,66
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618597, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000731/2024-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - CAMPUS PIRIPIRI.	3134,16
05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618601, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.002556/2024-30, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO - CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	2622,9
				LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A NF: 458668 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 07 (SETE) CERTIFICADOS DIGITAIS IFA: 36816 - PROC. DADOS-SEPROID - PF EPJ - A3+ 3 ANOS SEM AR, PARA ATENDER À REITORIA. NOSSO NÚMERO: 00033527650000672105.	559,3
05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618593, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23179.001316/2024-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024 - Serviço de abastecimento - Campus Parnaíba.	2850,95
06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 1104416 PIO IX, Contrato nº: 2024NE000246 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000023/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX.	3765
			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618587, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000351/2024-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. - IFPI CAMPUS AVANÇADO PIO IX - PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024	2028,34
07/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56070, Contrato nº: 00042/2024 - 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003794/2024-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO VEICULAR.	2275,56

10/12/2024

			REALIZACAO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2618598, Contrato nº: 00054/2022 - 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23186.000946/2024-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. - IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI - PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	2370,94
	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10002, 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): 11/2024.	43748,59
12/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPEZA LT	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000375, Contrato nº: 00101/2024 - 27.055.754/0001-03 - PERFORMANCE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.001412/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	627519,98
	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 3115 - BRS SP SUPRIMENTOS, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO IFPI - CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, PERÍODO OUTUBRO/2024 - Nº Pedido de Vendas: 0070001305 - Nº Faturamento: 0090197171 - PROCESSO 23175.000959/2024-24.	498,37
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CERRADO VIAGENS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10252, Contrato nº: 00015/2024 - 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003920/2024-99, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	24511,79
				SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 372 NF PIO IX, Contrato nº: 00064/2024 - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000340/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024 - COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA DO CAMPUS AVANÇADO PIO IX	10320,82
13/12/2024	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO CONFORME NF 3042 PARA CONTRATAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS PARNAÍBA, CONTRATO 01/2021, MÊS DE SETEMBRO/2024. Nº Pedido de Vendas: 0070001200 / Nº Faturamento: 0090179887	499,37
	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO CONFORME NFSE 3066 PARA CONTRATAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONTRATO 01/2021, DANFE DE ENTREGA: Notas: 579306.	499,17
	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFSE-3065/OUT/COCAL, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23183.000472/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. NOTA DE REMESSA 580529.	499,01
				BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFSE-3116/OUT/CAVAL, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23183.000472/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. NOTA DE REMESSA 578869.	499,52
	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO CONFORME NF 3117 PARA CONTRATAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS PAULITANA, CONTRATO 01/2021, DANFE DE ENTREGA: Notas: 583051.	497,32
	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO CONFORME NF 2992 PARA CONTRATAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS PICOS, CONTRATO 01/2021, DANFE DE ENTREGA: Notas: 573954.	488,06
	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14.259.636 ANTONIO AGAMENON FERREIRA DA SILVA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 241105002, Contrato nº: 00065/2024 - 14.259.636/0001-67 - 14.259.636 ANTONIO AGAMENON FERREIRA DA SILVA, Proc.(s) núm.(s): 23190.000176/2024-52, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS PIO IX. DISPENSA 43/2024. UASG 158146.	7500
				BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	LIQUIDAÇÃO DA NFS-E 3152 - BRS SP SUPRIMENTOS, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO IFPI - CAMPUS PEDRO II, PERÍODO OUTUBRO/2024 - Nº Pedido de Vendas: 0070001354 - Nº Faturamento: 0090209513.	499,03
10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): fatura 71968693 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23172.000555/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de energia elétrica para o IFPI Polo de Inovação.	806,49	
			FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA, INOVACAO, ENSINO E EXTE	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): fatura 71968694 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23172.000555/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) de energia elétrica para o IFPI Polo de Inovação.	4530,51	
				LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: CRIANÇA ALFABATIZADA-PARCEIRA IFPI E SECADI/MEC - TED 14613/2024 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAUAC - NOTA DE CRÉDITO 2024NC002113 E DISPENSA 81/2024 - OFÍCIO 37/2024 - DRELEMP/PROEX/REI/IFPI.	100000	
17/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	N. F. GRANDE & CIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16367, Contrato nº: 2024NE000302 - 79.034.153/0001-00 - N. F. GRANDE e CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000481/2024-62, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO - SÍMBOLOS OFICIAIS (BANDEIRAS)	4114
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CERRADO VIAGENS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10253, Contrato nº: 00015/2024 - 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.003920/2024-99, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	35894,51
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFSE-3202/OUT/CAPIR, Contrato nº: 00001/2021 - 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, Proc.(s) núm.(s): 23176.000779/2024-32, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024 - IFPI PIRIPIRI.	498,87
02/10/2023	28/09/2023	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFSe 1000524 - CRISERV LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA, CONFORME PROCESSO 23172.000401/2022-15, PREGÃO 24/2021, UASG GERENCIADORA 158146, REFERÊNCIA: AGOSTO/2023, CONTRATO 08/2021.	5751,48
29/11/2019	26/11/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	R & H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 13 - R + H COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA O IFPI CAMPUS AVANÇADO PIO IX, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 15/2019.	4387,04

							12/12/2019	06/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	R & H COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 18 - R + H COMERCIO E SERVICOS LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA O IFPI CAMPUS AVANÇADO PIO IX, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 15/2019.	16451,43
							13/12/2018	11/12/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXT	LIQUIDAÇÃO MEMO 306/2018 - PROEX - CONTRATO 01/2018/IFPI/FADEX REF. AO PROJETO PROMOÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS EM QUINTAIS PRODUTIVOS DE TRABALHADORAS RURAIS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI, RECURSO LIGADO AO MINISTÉRIO DO DESENV. AGRÁRIO(MDA)/PROCESSO: 23172.001176/2018-40.	298717,42
							20/12/2017	19/12/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO 05612426402	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1055, HELDE EWERTON ALMEIDA DE AZEVEDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (JALECOS) PARA ATENDER À REDE E-TEC DO IFPI.	296
							10/10/2024	07/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 16218/TRAD/SET, Contrato nº: 00007/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.001172/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	12187,34
							31/10/2024	30/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4025, Contrato nº: 2024NE000149 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23054.000268/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	528
								11/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4028, Contrato nº: 2024NE000149 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23054.000268/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	2134,2
							04/11/2024	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1119, Contrato nº: 00002/2021 - 25.316.437/0001-60 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23189.000058/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.SERVIÇO DE LIMPEZ DE JOSÉ DE FREITAS.	23505,3
							06/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 16417/REV/OUT, Contrato nº: 00005/2023 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.001174/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 3.296,40.	41796,85
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 16421/LIMPEZA/OUT, Contrato nº: 90003/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.000848/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	97697,43
							22/10/2024		2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): NF/16420/COZ/OUT, Contrato nº: 00001/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.000853/2024-97, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.VALE ALIMENTAÇÃO - R\$ 11.299,75/ VALE TRANSPORTE: R\$ 3.768,00	78755,6
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1095141, Contrato nº: 2024NE000178 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.004592/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	2069
							29/10/2024		2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1095142, Contrato nº: 2024NE000130 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003760/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	16269
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1095144, Contrato nº: 2024NE000130 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003759/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	6820
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1097032, Contrato nº: 2024NE000130 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003760/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	10558
							08/11/2024		2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1097033, Contrato nº: 2024NE000139 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003759/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	16616
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1097034, Contrato nº: 2024NE000178 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.004592/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	2902,5
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): FAT/OUT, Contrato nº: 00027/2024 - 27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Proc.(s) num.(s): 23055.000774/2023-03, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	30550,84
							08/11/2024		2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4089-SANTANA, Contrato nº: 2024NE000140 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003761/2024-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	10546,6
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4099-SANTANA, Contrato nº: 2024NE000140 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003761/2024-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	3374
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4100-SANTANA, Contrato nº: 2024NE000178 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.004876/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	2261,6
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4112-SANTANA, Contrato nº: 2024NE000132 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003465/2024-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	273
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4114-SANTANA, Contrato nº: 2024NE000176 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.004876/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	2788
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4116-SANTANA, Contrato nº: 2024NE000140 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.003761/2024-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	6284,5
												Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4117-SANTANA, Contrato nº: 2024NE000176 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.004876/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	586,5
							11/11/2024	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS. NF 754/OUTPAGAMENTO DIRETO AOS COLABORADORES, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23189.000133/2024-14:RAIMUNDO ALVES DA SILVA NETO SALÁRIO - R\$ 2.537,03 / V.ALIMENTAÇÃO: R\$ 412,05.WESLEY RODRIGO FERNANDES DA SILVA - SALÁRIO: R\$ 2.261,17 / V.ALIMENTAÇÃO: R\$ 412,05.	9289,09
							12/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GERAWATTS ENGENHARIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): NF/1031/OUT, Contrato nº: 00001/2019 - 13.245.525/0001-39 - GERAWATTS ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23055.000464/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	62864,57

13/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 366, 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): 11/2024.SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.	104009,7
14/11/2024	23/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1322, Contrato nº: 2024NE000154 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004089/2024-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	565,65
	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1404, Contrato nº: 2024NE000200 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004756/2024-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	3393,9
				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1098797, Contrato nº: 2024NE000155 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004989/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	8046
	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 367, 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): 11/2024.SERVIÇO DE SEGURANÇA.	23994,34
SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4136, Contrato nº: 2024NE000156 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005017/2024-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	4706	
18/11/2024	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4156, Contrato nº: 2024NE000156 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005017/2024-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	4306
	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE APOIO AO NAPNE, PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2024, CONFORME NF 889.	NOVA TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	66781,76
19/11/2024	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCAÇÃO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 39489, Contrato nº: 2024NE000186 - 42.703.783/0001-10 - VERSA DENTAL E MED LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004437/2023-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.MATERIAL ODONTOLÓGICO.	49,32
	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31870/OUTUBRO, Contrato nº: 00001/2024 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCAÇÃO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000122/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAMPUS DIRCEU, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	16735,72
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 41784506/OUT/CTC, 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): 10/2024.					10806,46	
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 42210235/OUT/JF, 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): 10/2024.					13015,96	
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 42689301/OUT/CTC, 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): 10/2024.					36735,75	
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 42690955/OUT/CTC, 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): 10/2024.					56169,87	
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 42691067/OUT/CTC, 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): 10/2024.					148412,38	
21/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 43445350/NOV/DIR, 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): 11/2024.	15919,39
				SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38139, 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) REPACTUAÇÃO DE 2024.	2110,11
27/11/2024	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38446, 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): 11/2024.SERVIÇO DE CUIDADOR.	3296,54
				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/1095145, Contrato nº: 2024NE000168 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000317/2024-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	7570
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/1098795, Contrato nº: 2024NE000149 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000284/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	4240
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4109/SANTANA, Contrato nº: 2024NE000227 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000377/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	387
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4135/SANTANA, Contrato nº: 2024NE000176 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004876/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	2385
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4152/SANTANA, Contrato nº: 2024NE000176 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004876/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	56,8
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4157/SANTANA, Contrato nº: 2024NE000176 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004876/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	3713,6
				Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4178/SANTANA, Contrato nº: 2024NE000203 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000381/2024-82, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	512	
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4186/SANTANA, Contrato nº: 2024NE000176 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004876/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1636					

158353

INST. FED.
PIAUÍ/CAMPUS
TERESINA
CENTRAL

					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/4106, Contrato nº: 2024NE000164 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000318/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	2834,6
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/4107, Contrato nº: 2024NE000164 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000318/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	1654
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1098793/CENT, Contrato nº: 2024NE000139 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003759/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	3345
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1098794/CENT, Contrato nº: 2024NE000178 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004592/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	19393
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1098796/CENT, Contrato nº: 2024NE000228 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000378/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	580
				CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1100650/CENT, Contrato nº: 2024NE000139 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003759/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	8964
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1102274, Contrato nº: 2024NE000178 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004592/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	7890,5
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1102278/CENT, Contrato nº: 2024NE000139 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003759/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	2120
				EMPORIUM STORE LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 797, Contrato nº: 2024NE000198 - 38.476.082/0001-18 - IMPORIUM STORE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005165/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	1501
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/4108, Contrato nº: 2024NE000149 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000268/2024-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	461
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/4155, Contrato nº: 2024NE000140 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003781/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	6653,4
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/4174, Contrato nº: 2024NE000140 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003781/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	308
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/4184, Contrato nº: 2024NE000140 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003781/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	590
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/4151, REFERENTE A MAT.DE LIMPEZA DE PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	1470
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF/3575/OUT, 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): 11/2024.	8689,62
				MEGA-ON SOLUCOES LTDA		
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16564/LIMPEZA/NOV, Contrato nº: 90003/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.000849/2024-84, do serviço de LIMPEZA prestado no mês: 11/2024.	94098,07
				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1142/OUT/LIMPEZA, 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): 10/2024.SERVIÇO DE LIMPEZA - JOSÉ DE FREITAS.	23505,3
				PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA		
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3574/DIÁRIA, 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): 11/2024.REFERENTE À DIÁRIAS.	1346,7
				MEGA-ON SOLUCOES LTDA		
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16558/COZ/REPACT, Contrato nº: 00001/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005368/2024-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 01/2022 - COZINHA - PERÍODO JANEIRO A OUTUBRO 2024.	9216,67
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16560/TRAD/REPACT, Contrato nº: 00007/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005369/2024-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATO 07/2022 - SERVIÇO DE TRADUTOR E INTERPRETE - PERÍODO JANEIRO A JULHO 2024.	25652,38
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16561/REV/REPACT, Contrato nº: 00005/2023 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005370/2024-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.REFERENTE REPACTUAÇÃO CONTRATO 05/2023 - SERVIÇO DE REVISOR - PERÍODO JANEIRO A JULHO 2024.	14374,47
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1518, Contrato nº: 2024NE000200 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004756/2024-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	3393,9
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1563, Contrato nº: 2024NE000240 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005269/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1696,95
				C W N FERREIRA LTDA		
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1564, Contrato nº: 2024NE000200 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004756/2024-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1696,95
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1100649, Contrato nº: 2024NE000155 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004989/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	14442
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1102276, Contrato nº: 2024NE000155 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004989/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	10492
				CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA		
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1103964, Contrato nº: 2024NE000155 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUÍ LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004989/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	23859

				LRF DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11706, Contrato nº: 2024NE000161 - 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005326/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	9891,34
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4175, Contrato nº: 2024NE000156 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005017/2027-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1300
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4185, Contrato nº: 2024NE000156 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005017/2024-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	8932,6
09/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16572/COZ/NOV, 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): 11/2024,REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHA PRESTADO NO DIA 01/11/2024.	2926,44
	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1153/NOVEMBRO, 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): 11/2024, SERVIÇO DE LIMPEZA - CAMPUS JOSÉ DE FREITAS.	23505,3
				DUO TELECOM LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 984, Contrato nº: 00001/2023 - 07.128.744/0001-35 - DUO TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005414/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1534,62
				JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENH	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 973, Contrato nº: 2024NE000202 - 31.423.546/0001-89 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005420/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	2241
				JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENH	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 974, Contrato nº: 2024NE000203 - 31.423.546/0001-89 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005420/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	3121
				JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENH	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 975, Contrato nº: 2024NE000204 - 31.423.546/0001-89 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005420/2024-28, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1823
11/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1512, Contrato nº: 2024NE000165 - 34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23054.000319/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	297,5
				MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16323, Contrato nº: 2024NE000190 - 28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005416/2024-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	974,22
				MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16325, Contrato nº: 2024NE000229 - 28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005416/2024-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	701
				MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 526, Contrato nº: 2024NE000205 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, Proc.(s) núm.(s): 23055.005421/2024-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1725,78
				MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 351, Contrato nº: 2024NE000206 - 13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005430/2024-63, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1800
				TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9694, Contrato nº: 00013/2022 - 05.060.367/0001-14 - TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005413/2024-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	3696
12/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROSERV FACILITIES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 138, Contrato nº: 00012/2024 - 31.045.476/0001-72 - PROSERV FACILITIES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005445/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	103249,98
				PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 389, 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): 12/2024.	104009,7
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4227, Contrato nº: 2024NE000140 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003761/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	8772,4
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4238, Contrato nº: 2024NE000245 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005388/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	5976,3
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4247, Contrato nº: 2024NE000245 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005388/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	3345,34
	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1105795, Contrato nº: 2024NE000139 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003759/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	6300
				W & G ALIMENTOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8986, Contrato nº: 2024NE000177 - 24.471.473/0001-35 - W E G ALIMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004877/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	20737,6
				ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32139, 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): 11/2024.	16735,72
13/12/2024				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1103962, Contrato nº: 2024NE000139 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.003759/2024-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	4820
				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1103963, Contrato nº: 2024NE000178 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004592/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	13722
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1105794, Contrato nº: 2024NE000178 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004592/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	492,5

					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1107549, Contrato nº: 2024NE000178 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.004592/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	4084
				COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11325, Contrato nº: 2024NE000199 - 22.906.038/0001-60 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005356/2024-85, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	478,17
				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16587, Contrato nº: 90003/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23055.005412/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.REPACTUAÇÃO.	307745,3
16/12/2024	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JOSE NUNES DE SOUSA FILHO	LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE ENGENHARIAS, CONFORME CONTRATO N 125/2024. NFSe 81. IFPI/CATCE.	29998,71
05/07/2019	28/06/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NF/1657 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA DE JOSÉ DE FREITAS MAIO DE 2019.	14071,8
25/07/2019	23/07/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe/1680 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA DE JOSÉ DE FREITAS JUNHO DE 2019.	14071,8
29/08/2019	28/08/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe/1702 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA DE JOSÉ DE FREITAS JULHO DE 2019.	14071,8
26/09/2019	25/09/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe/1720 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA DE JOSÉ DE FREITAS AGOSTO DE 2019.	14071,8
01/11/2019	31/10/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe/1736 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA DE JOSÉ DE FREITAS SETEMBRO DE 2019.	14071,8
06/12/2019	02/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TERESINA - AG	LIQUIDACAO DE DESPESA COM NOTA FISCAL AVULSA 893084360-1 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.	2195,72
				ASSOCIACAO DOS PEQUENOS HORTICULTORES FAMILIARES DO POV	LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PNAE - CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 593084247-8. EM ATENDIMENTO À NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DO IFPI/CATCE.	494,5
					LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PNAE - CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 893084250-8. EM ATENDIMENTO À NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DO IFPI/CATCE.	531,5
	03/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe/1758 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA DE JOSÉ DE FREITAS OUTUBRO DE 2019.	14071,8
20/12/2019	19/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO A	LIQUIDACAO DE DESPESA COM NOTA FISCAL AVULSA 893087272-5 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.	3060,27
	20/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe/1781 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA DE JOSÉ DE FREITAS NOVEMBRO DE 2019.	14471,91
29/07/2024	24/07/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31183, 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): 05/2024.	7615,62
12/08/2024	08/08/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 66836, Contrato nº: 00018/2023 - 05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000115/2022-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2024.	53491,11
09/09/2024	02/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS	liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 67999, 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): 06/2024.	51465,81
19/09/2024	19/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31573, 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): 07/2024.	7045,63
01/10/2024	30/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 161.60, 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): 07/2024.	18076,06
10/10/2024	08/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00002121, Contrato nº: 00009/2018 - 21.088.004/0001-43 - SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000520/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024.	51351,81
11/10/2024	04/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 68715, 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): 07/2024.	53154,25
17/10/2024	11/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16280, 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): 08/2024.	16511,77
18/10/2024	17/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37487, Contrato nº: 00016/2020 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ 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): 08/2024.	12012,79
21/10/2024	11/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16283, 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): 08/2024.	11927,45
29/10/2024	16/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 12480 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS - PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	47,16
01/11/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7757, Contrato nº: 00003/2024 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.002250/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	4212,9
11/11/2024	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31820, 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): 08/2024.	8129,57

12/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31864, 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): 09/2024.	5548,93
				INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 69632, 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): 08/2024.	56296,44
13/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 29867 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/10/2023 DA EMPRESA DE MOTORISTA DO IFPICAMPUS TERESINA ZONA SUL	5049,6
	09/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 153852074, 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): 11/2024.	5874,45
	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACAO do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 0038135, 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): 09/2024.	11881,17
				SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00002153, 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): 09/2024.	51351,81
19/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): FATURA 102024, Contrato nº: 00014/2020 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23173.000417/2020-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	73449,02
22/11/2024	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24269, 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): 09/2024.	36236,85
27/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFE 516 REF A MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CTZS.	1400
	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4138, Contrato n 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): 11/2024.	2080
	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4137, 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): 11/2024.	198
				VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3481, Contrato nº: 00004/2024 - 14.932.346/0001-32 - VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.000778/2024-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	6225,89
	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4073, 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): 10/2024.	2080
				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16533, 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): 09/2024.	17033,2
28/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FP COMERCIO DE GAS LTDA	LIQUIDAÇÃO do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37179, 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): 09/2024.	449,78
					liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37393, 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): 10/2024.	899,56
					Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37450, 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): 10/2024.	899,56
	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16535, 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): 09/2024.	9320,3
05/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS	LIQUIDACAO do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 70313, 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): 09/2024.	56488,8
06/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO A	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892711749, Contrato nº: 00068/2022 - 15.081.296/0001-90 - ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE - ASPROVERDE, Proc.(s) núm.(s): 23173.000651/2024-07, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	2453,1
	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	HM AMBIENTAL LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10697, 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): 11/2024.	633,6
30/10/2024	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS HORTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABUL	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892699059, Contrato nº: 00004/2022 - 36.297.005/0001-75 - ASSOCIACAO DOS HORTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABUL, Proc.(s) núm.(s): 23173.003579/2023-81, do(s) fornecimento(s).	1472,72
				SERVEMTEC LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF DE NFE 7163 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL	29420,67
	29/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS D	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 892710142, Contrato nº: 00066/2022 - 12.126.634/0001-74 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ELIZA ROMARO, Proc.(s) núm.(s): 23173.002554/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	2918,5

09/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FP COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 37652, Contrato nº: 2023NE000046 - 03.756.971/0001-54 - FP COMERCIO DE GAS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.001339/2022-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	899,65
					liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 37653, Contrato nº: 2023NE000046 - 03.756.971/0001-54 - FP COMERCIO DE GAS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.001339/2022-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	449,78
				L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 8566, Contrato nº: 2024NE000035 - 19.568.836/0001-15 - L C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.001300/2022-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	21895,6
				AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 154239454, Contrato nº: 00011/2021 - 27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A., Proc.(s) num.(s): 23173.000324/2024-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	12501,17
				ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TERESINA - AG	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 892712197, Contrato nº: 00071/2022 - 15.043.143/0001-58 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TERESINA - AG, Proc.(s) num.(s): 23173.000483/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	3299,28
				INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 70315, Contrato nº: 00018/2023 - 05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUcoes LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000538/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	56924,53
				NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 16583, Contrato nº: 00020/2022 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000538/2024-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	19292,73
					Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 16584, Contrato nº: 00010/2023 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000537/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	12101,25
				C L BESERRA & CIA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança num 3708, Contrato nº: 00004/2023 - 07.239.237/0001-79 - C L BESERRA CIA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000877/2023-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês 12/2024.	117,6
				C L BESERRA & CIA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 3709, Contrato n 00016/2023 - 07.239.237/0001-79 - C L BESERRA CIA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000760/2024-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	340
10/12/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4205, SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000731/2024-54, do(s) fornecimento(s)/material par ao ifpi ctzs.	1144
12/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO A	Pagamento da NF de numero 892711743 referente a agricultura familiar para o campus Teresina zona sul	1611,58
				ODIMILSON ALVES PEREIRA	LIQUIDACAO DA NF 806 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	3700
	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 3786, Contrato nº: 00004/2024 - 14.932.346/0001-32 - VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.002357/2024-21, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	48211,64
	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 00038550, Contrato nº: 00016/2020 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000521/2024-66, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	12012,79
			SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 00002181, Contrato nº: 00009/2018 - 21.088.004/0001-43 - SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000520/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	51405,57	
16/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONS	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 70795, Contrato nº: 00018/2023 - 05.305.430/0001-35 - INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUcoes LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000538/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	20738
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ROBEVALDO ALVES LIMA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 7648, Contrato nº: 2024NE000037 - 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.002205/2024-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	1214,25
					Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 7662, Contrato nº: 2024NE000037 - 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.002205/2024-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	1278,46
				L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 8601, Contrato nº: 2024NE000035 - 19.568.836/0001-15 - L C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000770/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	12531,2
					Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 2432, Contrato nº: 2024NE000071 - 19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.001258/2022-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	6148,06
				NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 2436, Contrato nº: 2024NE000071 - 19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.001258/2022-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	6280,69
					Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 2434, Contrato nº: 2024NE000071 - 19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.001258/2022-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	7370,42
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4115, Contrato nº: 2023NE000104 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.001300/2022-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	12778,98
			SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4236, Contrato nº: 00011/2023 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000731/2024-54, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	198	
17/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 8600, Contrato nº: 2024NE000035 - 19.568.836/0001-15 - L C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.000770/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	2050,3
	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	Liquidacao da NF 1549 Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios Para o IFPI Campus Teresina Zona sul.	798,4
	13/12/2024	2	PENDENTE DE	PHOCUS SERVICOS E	LIQUIDACAO do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 7825, Contrato nº: 00003/2024 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) num.(s): 23173.002250/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	4105,3

			REALIZACAO	REPRESENTACOES LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7889, Contrato nº: 00003/2024 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23173.002250/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	4152
	16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO A NF 8600 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL	2208,3
27/02/2019	26/02/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	F C FERREIRA LOPES	LIQUIDACAO DE NFE 03 REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O IFPI CTZS.	164,98
18/10/2019	16/10/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	J A IBIAPINA GOMES LTDA	LIQUIDACAO DE NF 2181 REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	2567,09
10/12/2019	09/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TERESINA - AG	LIQUIDACAO DE NFA 893086124-3 REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL .	1031,28
				ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO A	LIQUIDACAO DE NFA 893086130-8 REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR)PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL .	3053,57
18/12/2019	17/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDACAO DE NF 5144 REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	612,54
	18/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	LIQUIDACAO DE NF 2019760 REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA REPROGRAFICA/COPIADORA - CAMPUS TERESINA SUL.MÊS 12/2019.	2828,52
20/12/2019	20/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MV SERVICE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO DE NF 578 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.MÊS DEZEMBRO/2019.	7567,06
05/12/2018	05/12/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PIVSEG-PIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DE NF 2526 REFERENTE AO SEVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA PARA O CAMPUS TERESINA SUL. MÊS NOVEMBRO/2018.	42796,44
13/12/2018	13/12/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PIVSEG-PIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO DE NF 2532 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O CAMUS TERESINA SUL NO PERÍODO DE 01 A 11/12/2018.	15692,03
18/12/2017	12/12/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAIRO DOS REIS FREITAS	LIQUIDACAO DA NF 3472 REFERENTE A REPACTUACAO O SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL/2017.	20834,79
26/12/2017	19/12/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAIRO DOS REIS FREITAS	LIQUIDACAO DA NF 3478 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2017A 22/11/2017.	26075,57
16/10/2024	14/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Liquidacao NFS 23938, Contrato nº: 00003/2021 - diferenca de repactuacao apurada em set/2024, Proc.: 23180.000039/2024-37, do serviço prestado em 09/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85016/	36833,04
					Liquidacao NFS 23939, Contrato nº: 00003/2021 - limpeza e conservacao, Proc.: 23180.000039/2024-37, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85016/	7290,93
					Liquidacao NFS 23940, Contrato nº: 00003/2021 - Jardinagem, Proc.(s) núm.(s): 23180.000039/2024-37, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85016/	1900,84
29/10/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATACAREJO ALIANCA LTDA	Liquidacao do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 721, Contrato nº: 2024NE000045 - 36.750.088/0001-06 - ATACAREJO ALIANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001125/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/108136/	739,25
30/10/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	Liquidacao NF 1291, Contrato nº: 2024NE000018 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) 23180.000924/2024-16, mês(es): 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/103727/	2082,6
	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao NF 4075, Contrato nº: 2023NE000090 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.: 23180.001339/2023-52, mês(es): 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/82719/	232,05
31/10/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao NF 4079, Contrato nº: 2024NE000033 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc. 23180.000963/2024-13, mês(es): 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/104319/	1620,5
04/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Liquidacao NF 1097961, Contrato nº: 2024NE000035 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001044/2024-67, mês(es): 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/106138/	15096,5
05/11/2024	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DENIVANIA BORGES LEAL	Liquidacao NF 892700505, Contrato nº: 00097/2023 - 052.996.533-01 - DENIVANIA BORGES LEAL, Proc. 23180.000906/2024-34, mês(es): 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/103484/	1819,07
07/11/2024	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidacao NFS 5285, Contrato nº: 00001/2024 - 13.224.659/0001-73 - SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) 23180.000597/2024-01, mês(es): 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/97690/	3990
	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Liquidacao NFS 7785, Contrato nº: 00008/2022 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc. 23180.000021/2024-35, mês(es): 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/84735/	1107,97
	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Liquidacao NF 42691066, Contrato nº: 00007/2022 - energia eletrica e cosip, Proc.: 23180.000017/2024-77, do fornecimento no mês: 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/84722/	76192,87
08/11/2024	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ANGELICA SOUSA SANTOS	Liquidacao NF 892702480, Contrato nº: 00096/2023 - 060.863.213-96 - ANGELICA SOUSA SANTOS, Proc.(s) núm.(s): 23180.000254/2024-38, mês(es): 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/89776/	1653,61
13/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidacao NF 4168, Contrato nº: 2023NE000090 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.001339/2023-52, mês(es): 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/82719/	998,1
					Liquidacao NF 4171, Contrato nº: 2024NE000033 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc 23180.000963/2024-13, mês(es): 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/104319/	2334,2
14/11/2024	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidacao NFS 347, Contrato nº: 00006/2024 - serviço de cozinheiros e auxiliares de cozinha, Proc.: 23180.001059/2024-25, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/106692/	43850,81
18/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Liquidacao NFS 24239, Contrato nº: 00005/2022 - serviço de motoristas, Proc.: 2318000955202477, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/104158/	7645,15
	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS	Liquidacao NF 892704579, Contrato nº: 00101/2023 - 338.716.553-68 - RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS, Proc.(s) núm.(s): 23180.000335/2024-38, mês(es): 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/91963/	1325,16

158355

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
FLORIANO

19/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Liquidação NFS 8239, Contrato nº: 00004/2022 - vigilância armada , Proc.: 2318000048202428, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/85034/	46499,96
				SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidação NFS 38419, Contrato nº: 00002/2024 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, Proc.: 23180000588202410, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/97381/	19000,99
					Liquidação NFS 38420, Contrato nº: 00005/2024 - serviços educacionais, Proc.: 23180000959202455, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/104204/	22012,38
					Liquidação NFS 38421, Contrato nº: 00007/2019 - Manutenção Predial, Proc.: 2318000050202405, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/104204/	18628,57
					Liquidação NFS 38502, Contrato nº: 00005/2024 - serviços educacionais - repactuação , Proc.: 23180.000959/2024-55, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/104204/	1885,57
					Liquidação NFS 38504, Contrato nº: 00002/2024 - serviços educacionais repactuação, Proc.: 23180000588202410, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/97381/	2465,49
					Liquidação NFS38473, Contrato nº: 00007/2024 - Limpeza, conservação e jardinagem, Proc.: 23180001240202431, do serviço prestado em 10/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/110275/	60112,59
	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MARIA DAS MERCES SILVA DE SOUSA	Liquidação NF 892701645, Contrato nº: 00100/2023 - 433.102.733-34 - MARIA DAS MERCES SILVA DE SOUSA, Proc. 23180.000660/2024-09, mês(es): 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/98259/	570,84
22/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ALIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação NF 76048, Contrato nº: 2024NE000053 - 14.298.960/0001-94 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000355/2024-17, mês(es): 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/110529/	3408
28/11/2024	26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ANGELICA SOUSA SANTOS	Liquidação PNAE NF 892708514, Contrato nº: 00096/2023 - 060.863.213-96 - ANGELICA SOUSA SANTOS, Proc.(s) 23180.000254/2024-38, mês(es): 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/89776/	1923,36
	28/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Liquidação NFS 24361, Contrato nº: 00005/2022 - serviço de motoristas - diferença de repactuação contratual, Proc.: 23180000955202477, do serviço prestado em 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/104158/	5428,71
02/12/2024	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	Liquidação NF 1549, Contrato nº: 2024NE000018 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000924/2024-16, mês(es): 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/103727/	2082,6
04/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Liquidação NF 1104975, Contrato nº: 2024NE000039 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) 23180.001275/2024-71, mês(es): 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/111337/	14568,5
11/12/2024	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	A DOS S SARAIVA LTDA	Liquidação NF-204, Contrato nº: 2024NE000029 - generos de alimentação, Proc.: 23180000971202460, do fornecimento em 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/104716/	3127,45
				DENIVANIA BORGES LEAL	Liquidação NF-892712254, Contrato nº: 00097/2023 - generos de alimentação PNAE, Proc.: 2318000096202434, do fornecimento no mês: 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/103484/	1305,97
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Liquidação NF 044350850 - Contrato nº: 00007/2022 - energia eletrica e COSIP, Proc.(s) núm.(s): 23180.000017/2024-77, do fornecimento no mês: 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/84722/	65510,98
				PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação NFS 7857, Contrato nº: 00008/2022 - outsourcing de impressão, Proc.: 23180.00021202435, do serviço no mês: 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/84735/	1107,97
				RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS	Liquidação NF-892710641, Contrato nº: 00101/2023 - generos de alimentação - PNAE Proc.: 23180000335202438, do fornecimento no mês: 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/91963/	1529,43
12/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidação NFS 387, Contrato nº: 00006/2024 - cozinheiros e aux de cozinha, Proc.: 2318000004202406, do serviço prestado em 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/106692/	43850,81
	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	Liquidação NF-1542, Contrato nº: 2023NE000108 - generos de alimentação, Proc.: 23180.000824/2024-90, do fornecimento no mês: 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/101512/	2824,3
	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JOSE CARLOS DOS SANTOS	Liquidação NF-892714703, Contrato nº: 00099/2023 - generos de alimentação - PNAE, Proc.: 23180.000444/2024-55, do fornecimento em 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/94753/	1354,25
VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA				Liquidação NFS 24462, Contrato nº: 00005/2022 - motoristas, Proc.(s) núm.(s): 23180000955202477, do serviço prestado: 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/104158/	8217,88	
13/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Liquidação NFS 8260, Contrato nº: 00004/2022 - vigilância diurna e noturna, Proc.: 23180.000048/2024-28 do serviço prestado em 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/85034/	46499,96
16/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidação NFS 388 Contrato nº: 00006/2024 Repactuação Cozinha - 13.048.109/0001-40 - SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) 23180.001059/2024-25, mês(es): 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/106692/	7043,58
17/12/2024	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Liquidação NF 1108124, Contrato nº: 2024NE000039 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) 23180.001275/2024-71, mês(es): 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/111337/	5239,4
				DENIVANIA BORGES LEAL	Liquidação NF 892715479, Contrato nº: 00097/2023 - 052.996.533-01 - DENIVANIA BORGES LEAL, Proc.(s) 23180.000906/2024-34, mês(es): 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/103484/	1377,79
				JOSE CARLOS DOS SANTOS	Liquidação NF 892679150, PNAE Contrato nº: 00099/2023 - 503.756.603-72 - JOSE CARLOS DOS SANTOS, Proc.(s) 23180.000444/2024-55, mês(es): 12/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/94753/	790,5
	16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO		Liquidação NFS 39082, Contrato nº: 00005/2024 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, Proc.: 23180000959202455, do serviço prestado em 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/104204/	22710,74
					Liquidação NFS 39094, Contrato nº: 00007/2024 - Limpeza e conservação, Proc.: 23180001240202431, do serviço prestado em 11/2024. https://suap.fipi.edu.br/processo_eletronico/processo/110275/	59890,29

				SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Liquidação NFS 39096, Contrato nº: 00007/2024 - Jardinagem, Proc.(s) num.(s): 23180.001240/2024-31, do serviço prestado em 11/2024.	16946,92	
					Liquidação NFS 39102, Contrato nº: 00007/2019 - Manutenção Predial, Proc.(s) num.(s): 23180.000050/2024-05, do serviço prestado em 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/85059/	18115,11	
					Liquidação NFS 39081, Contrato nº: 00002/2024 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS, Proc.(s) num.(s): 23180.000588/2024-10, do serviço prestado em 11/2024. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/109849/	19414,2	
				C W N FERREIRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1.282, Contrato nº: 2024NE000019 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000451/2024-14, do(s) fornecimento(s) DE GÁS DE COZINHA, no(s) mês(es): 11/2024.	2082,6	
	04/11/2024	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1092359, Contrato nº: 2024NE000023 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000853/2024-19, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, no(s) mês(es): 11/2024.	777,6
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1092361, Contrato nº: 2024NE000027 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000850/2024-77, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, no(s) mês(es): 11/2024.	99	
					POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 51, Contrato nº: 00006/2023 - 27.027.590/0002-83 - POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000334/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE VIGILÂNCIA ARMADA, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	48131,36
					FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1725, Contrato nº: 00002/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000527/2024-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) de link dedicado de internet, para manter a conexão do IFPI/Picos, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	680
	05/11/2024	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4.051, Contrato nº: 2024NE000049 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000857/2024-99, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, no(s) mês(es): 11/2024.	3212,9
					M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 4.716, Contrato nº: 2024NE000065 - 32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000863/2024-46, do(s) fornecimento(s) DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, no(s) mês(es): 11/2024.	538
	07/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 38312, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000443/2024-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE CUIDADOR/LEADOR, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	6514,42
					ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 31878, Contrato nº: 00010/2022 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000031/2023-49, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MANUTENÇÃO PREDIAL, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	9078,89
					MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 722, Contrato nº: 2024NE000068 - 21.500.422/0001-04 - MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000875/2024-71, do(s) fornecimento(s) DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), no(s) mês(es): 11/2024.	164,4
					PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 7803, Contrato nº: 00013/2023 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000895/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE REPOGRAFIA, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	2340
	12/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 202400000000174, Contrato nº: 00010/2023 - 04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000520/2023-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE LIMPEZA, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	56779,01
	13/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 42690977, Contrato nº: 00003/2023 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) num.(s): 23177.000209/2024-32, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE ENERGIA ELÉTRICA, prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	35846,29
					FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 55795, Contrato nº: 00007/2023 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000372/2023-14, ref. a REPACTUAÇÃO do(s) serviço(s) prestado(s) no período de 01/01/2024 a 31/10/2024.	2729
						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 55796, Contrato nº: 00007/2022 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.001054/2022-90, ref. a REPACTUAÇÃO do(s) serviço(s) prestado(s) no período de 01/01/2024 a 31/10/2024.	2595,3
						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 55855, Contrato nº: 00007/2022 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.001054/2022-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MOTORISTA , prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	4015,49
	19/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO		Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 55856, Contrato nº: 00007/2023 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000372/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MOTORISTA (JORNADA NOTURNA), prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	3941,21
						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 55857, Contrato nº: 00007/2022 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.001054/2022-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE MOTORISTA (DIÁRIAS), prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	1150,94
					SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 39454, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000443/2024-60, do(s) ref. a REPACTUAÇÃO do(s) serviço(s) de cuidador/leador no período de março a outubro/2024.	8279,57
					C W N FERREIRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 1.392, Contrato nº: 2024NE000019 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.000451/2024-14, do(s) fornecimento(s) DE GÁS DE COZINHA, no(s) mês(es): 11/2024.	1041,3
	22/11/2024	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) num.(s): 50488, Contrato nº: 00009/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) num.(s): 23177.001111/2022-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE COZINHA, prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	42468,78

03/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12470, Contrato nº: 2024NE000066 - 18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, Proc.(s) núm.(s): 23177.000960/2024-39, do(s) fornecimento(s) DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES), no(s) mês(es): 12/2024.	257,4
04/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1948, 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) continuado de link dedicado de internet, prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	680
				POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 58, 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): 11/2024.	48131,36
10/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7867, 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): 11/2024.	2340
				SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 51174, Contrato nº: 00009/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.001111/2022-31, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO ANO DE 2024, NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 04/11/2024.	27992,93
11/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3.980, Contrato nº: 2024NE000049 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000857/2024-99, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, no(s) mês(es): 12/2024.	2181,5
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4.143, Contrato nº: 2024NE000049 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000857/2024-99, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, no(s) mês(es): 12/2024.	1677,18
11/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 444, Contrato nº: 2024NE000022 - 23.262.384/0001-16 - GLAUCIO E DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000984/2024-98, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), no(s) mês(es): 12/2024.	9090
				GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 452, Contrato nº: 2024NE000022 - 23.262.384/0001-16 - GLAUCIO E DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000984/2024-98, do(s) fornecimento(s) DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), no(s) mês(es): 12/2024.	12213,3
11/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32144, 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): 11/2024.	9078,89
				PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20240000000183, 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): 11/2024.	56779,01
13/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1.545, Contrato nº: 2024NE000019 - 29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000451/2024-14, do(s) fornecimento(s) DE GÁS DE COZINHA/GLP EM BOTTÃO 45KG) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	1041,3
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 44348526, 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): 11/2024.	69879,72
13/12/2024	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56119, 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): 11/2024.	4275,02
				FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56120, 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): 11/2024.	4214,11
16/12/2024	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56121, 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): 11/2024.	1479,78
				MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1.026, Contrato nº: 2024NE000054 - 29.646.786/0001-09 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000987/2024-21, do(s) fornecimento(s) DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO), no(s) mês(es): 12/2024.	570
16/12/2024	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 39009, Contrato nº: 00103/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23177.000988/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) DE COPA E COZINHA, prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	41406,13
				SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 39073, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ 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): 11/2024.	7619,4
29/10/2024	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AO CAMPUS PARNAIBA NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NFSe- 875, E CONDIÇÕES, QUANTIDADES, E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 11/2024 E SEUS ANEXOS. CONTRATO 35/2024. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 86/2024/CLM/DAP-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 79/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	9755,48
				IAVE VIRE SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/09/2024 CONFORME 3071, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024. CONTRATO 01/2021. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 78/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 72/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	5183,1

				LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ELETRICISTA, PRESTADOS NO MÊS SETEMBRO DE 2024 CONFORME 3072, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 01/2021. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 85/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 73/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	8892,52	
			SANIGRAN LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃO 90007/2024. USASG COMPRA 158146. PROC. 23179.001157/2024-00.SOLICITAÇÃO OFÍCIO 83/2024 - CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS NO TERMO 75/2024 - CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI..	138,6	
31/10/2024	31/10/2024	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 PARNAIBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NFS-8234, CONTRATO 02/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 259/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 173/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	47130,92
01/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSO DE LINK DEDICADO DE INTERNET SUPLEMENTAR COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO 76/2023. SOLICITADOS NO OFÍCIO 2/2024 - CTI/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS NO TERMO 1/2024 - CTI/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	159,81
06/11/2024	04/11/2024	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 PARNAIBA CONFORME NFS-50295 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONTRATO 06/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 88/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 81/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	30915,33
07/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL 1091458. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 268/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 179/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI.	16401,9
				LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL 1095140. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 268/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 179/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI.	9824	
				PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL 1097031. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 268/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 179/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI.	19291,5	
08/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NFS-4062. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 267/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 178/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	126
				LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NFS-4067. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 267/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 178/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	2628,6	
12/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	WG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL. PREGÃO 90007/2024. SOLICITADO NO OFÍCIO 89/2024 - CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADO PELO TERMO 82/2024 - CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	3450,8
13/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEDOR, PRESTADOS NO CAMPUS PARNAIBA NO MÊS SETEMBRO DE 2024, CONFORME NFS-38250 CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 04/2023. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADO CONFORME OFÍCIO 25/2024/NAPNE/PAR/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 11/2024/NAPNE/PAR/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	536,88
14/11/2024	13/11/2024	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 PÚBLICA NO CAMPUS PARNAIBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL/CONTA SÉRIE-000 42889208 CONTRATO 05/2020. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 90/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 83/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	46211,31
18/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM.PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS PARNAIBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME NFS-24240. CONTRATO 01/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS SOLICITADO CONFORME OFÍCIO 317/2024 - GDG/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, E ATESTADO SOB O TERMO 182/2024 - DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	45203,86
22/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE LINK DEDICADO DE INTERNET SUPLEMENTAR COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PRESTADOS NO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFS- 1832. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONTRATO 03/2024. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS NO OFÍCIO 3/2024 - CTI/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS NO TERMO 02/2024 - CTI/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	685
	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VERSA DENTAL E MED LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFS-39804. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 5/2024 - COSAU/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI., ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 4/2024 - COSAU/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	24,66

158357

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
PARNAIBA

28/11/2024	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ELETRICISTA, PRESTADOS NO MES OUTUBRO DE 2024 CONFORME NFS-3126. NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 01/2021. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 98/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 91/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	9317,73
29/11/2024	26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AO CAMPUS PARNAIBA NO MES DE OUTUBRO CONFORME NFS- 916, E CONDIÇÕES, QUANTIDADES, E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 11/2024 E SEUS ANEXOS. CONTRATO 35/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 97/2024/CLM/DAP-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 90/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	10325,1
	29/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, NO CAMPUS PARNAIBA NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME NFS-8250, CONTRATO 02/2022. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 277/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 189/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	47130,92
02/12/2024	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFe-6237. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 281/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 193/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI	5508
	29/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL 1102272. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 283/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 199/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI.	16277,4
03/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEDOR, PRESTADOS NO CAMPUS PARNAIBA NO MES OUTUBRO DE 2024, CONFORME NFS-38723 CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CONTRATO 04/2023. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADO CONFORME OFICIO 29/2024/NAPNE/PAR/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 13/2024/NAPNE/PAR/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	3996,17
				SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS(AS) E DE AUXILIARES DE COZINHA, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFSE-51172 NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONTRATO 06/2023. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 101/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 93/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	32631,92
05/12/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ROBSON VIEIRA DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892701634. CONTRATO 106/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 275/2024 - DAP/DG-ARNAIB/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 186/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024	494,2
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892701650. CONTRATO 106/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 275/2024 - DAP/DG-ARNAIB/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 186/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024	3030,05
05/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ROBSON VIEIRA DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892701721. CONTRATO 106/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 275/2024 - DAP/DG-ARNAIB/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 186/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024	1775,2
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892701758. CONTRATO 106/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 275/2024 - DAP/DG-ARNAIB/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 186/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024	1369,25
09/12/2024	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892709792. CONTRATO 106/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 288/2024 - DAP/DG-ARNAIB/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 202/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024	1699,3 2189,45
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892709807. CONTRATO 106/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 288/2024 - DAP/DG-ARNAIB/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 202/2024 - DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024	1355,5
09/12/2024	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFe-540. LIQUIDACAO E PAGAMENTOS SOLICITADOS CONFORME OFICIO 102/2024 - CLM/DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 95/2024 - CLM/DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.	513,25
					LIQUIDACAO REFERENTE A NFS- 24438 REFERENTE A REPAQUAÇÃO DE PNEUS DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/11/2024 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2022. LIQUIDACAO E PAGAMENTOS SOLICITADO CONFORME OFÍCIO 341/2024 - GDG/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI. E ATESTADO SOB O TERMO 99/2024 - COCACAD/DENS/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.	1500
09/12/2024	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A NFS- 24438 REFERENTE A REPAQUAÇÃO DE PNEUS DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/11/2024 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2022. LIQUIDACAO E PAGAMENTOS SOLICITADO CONFORME OFÍCIO 341/2024 - GDG/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI. E ATESTADO SOB O TERMO 99/2024 - COCACAD/DENS/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI.	32425,36

10/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A VALORES RETROATIVOS DA REPARACAO DE PREÇOS DE 2024 DO PERÍODO DE 01/01/2024 a 31/10/2024. CONFORME NFSE-51218 - CONTRATO 06/2023. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 103/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 96/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	12719,1
11/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE LINK DEDICADO DE INTERNET SUPLEMENTAR COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA. PRESTADOS NO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NF-e- 2032. CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. CONTRATO 03/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS NO OFÍCIO 04/2024 - CTI/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS NO TERMO 03/2024 - CTI/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	685
12/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF-e-3778 LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 304/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 207/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	226,2
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF-e-3957 LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 304/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 207/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	5851,9
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF-e-3962 LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 304/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 207/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	3584
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF-e-4066 LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 304/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 207/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	3693
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF-e-4121 LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 304/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 207/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	3854,2
11/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ELETRICISTA, PRESTADOS NO MÊS NOVEMBRO DE 2024 CONFORME NFSe-3162, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO 01/2021. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 104/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 97/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	9447,41
13/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NF-e- 1654. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 307/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 213/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	1417,65
				CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AO CAMPUS PARNAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NFSe- 949, E CONDIÇÕES, QUANTIDADES, E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 11/2024 E SEUS ANEXOS. CONTRATO 35/2024. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 311/2024/DAP-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 217/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	10554,24
				CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL 1105792. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 308/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 214/2024-DAP/DG/CAPAR/IFPI.	11705,2
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CAMPUS PARNAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL/CONTA SÉRIE-000 44346551 CONTRATO 05/2020. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 105/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 98/2024/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	46236,6
				C W N FERREIRA LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NF-e-1638. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 307/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 213/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	4252,95
16/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NF-e-1381. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 306/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 212/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	1938,91
					LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NF-e-1382. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 306/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 212/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	2314,97
16/12/2024	16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DUO TELECOM LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC (FIXO FIXO E FIXO-MÓVEL)PRESTADOS NO CAMPUS PARNAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFST-999. CONTRATO 01/2023. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 20/2024/COCADAD/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 101/2024/COCADAD/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	1503,05

				M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NF=1546. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 308/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 212/2024/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI	2239,62
06/10/2017	05/10/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAIRO DOS REIS FREITAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017 CONSOANTE NFSe 3450. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO AUTORIZADOS CONFORME MEMORANDO 295/2017/DAP/CAPAR.	23322,78
16/10/2017	11/10/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PIVSEG-PIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Liquidação da despesa referente a diferença de preços na repactuação do contrato 30/12 Constante do sexto termo aditivo, pelos serviços de Vigilância Armada realizados nas dependências do campus Parnaíba no período de janeiro a maio/2017, conforme NFSe-2081. Empenho e Liquidação autorizados conforme Nota n 43/2017/PROJUR/IFPI/PGF/AGU e memorando 308/2017/DG/CAPAR.	26494,8
23/11/2017	22/11/2017	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAIRO DOS REIS FREITAS	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONSOANTE NFSe 3469. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO AUTORIZADOS CONFORME MEMORANDO 248/2017/DEPAP/CAPAR.	23322,78
31/07/2015	31/07/2015	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CARVALHO ENGENHARIA LTDA	Regularização da conta 218810128.	7568,13
31/10/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1096953. FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31.	16368
	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 4687, SÉRIE 1, FORNECEDOR M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.001080/2024-19.	212
07/11/2024				FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	LIQUIDAÇÃO NFA 892702014, SÉRIE: 892, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000792/2024-11.	8154,97
	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	LEUDELENE MARIA RAMOS SILVA	LIQUIDAÇÃO NFA 89270264, SÉRIE: 892, LEUDELENE MARIA RAMOS SILVA - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000791/2024-88.	7463,59
				MANANCIAL MEDICAL LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 3657, SÉRIE 1, FORNECEDOR MANANCIAL MEDICAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.001085/2024-33.	153,8
				VERSA DENTAL E MED LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 38750, FORNECEDOR VERSA DENTAL E MED LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.001086/2024-88.	206,1
08/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	LIQUIDAÇÃO DA NF 12392, SÉRIE 001, FORNECEDOR CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.001083/2024-44.	79,98
	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 50445 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO, MÊS DE OUTUBRO/2024, IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000062/2024-10.	2778,19
11/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 713, SÉRIE 1, MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE, DEMANDA DE PICOS. PEN-SUAP 23182.001087/2024-22.	353,71
					LIQUIDAÇÃO DA NF 726, SÉRIE 1, MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE. PEN-SUAP 23182.001087/2024-22.	393,8
	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 10923, SÉRIE 001, LRF DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.001109/2024-54	2307
12/11/2024	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDAÇÃO DE FATURA AGESPISA REFERENTE, Nº Documento: 202411551970, FATURA 11/2024. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO CAMPUS IFPI ANGICAL. PROCESSO 23182.000063/2024-56.	2371,4
				ATD LOCACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 31894, REFERENCIA OUTUBRO/2024 - ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, IFPI CAMPUS ANGICAL - . PEN-SUAP 23182.000057/2024-07.	6713,27
	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	LIQUIDAÇÃO NFA 892703692, SÉRIE: 892, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000792/2024-11.	5707,73
				LEUDELENE MARIA RAMOS SILVA	LIQUIDAÇÃO NFA 892703698, SÉRIE: 892, LEUDELENE MARIA RAMOS SILVA - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000791/2024-88.	6597,01
13/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO FATURA, Nº 042689679, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, OUTUBRO DE 2024 - IFPI - CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000064/2024-09.	37758,44
	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 8238 - CASTELO SERVIÇOS - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, OUTUBRO DE 2024, - NO IFPI - CAMPUS ANGICAL, PENSUAP 23182.000061/2024-67.	46412,56
14/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	LIQUIDAÇÃO DA NF 12431, SÉRIE 001, CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAÚDE. PEN-SUAP 23182.001114/2024-67.	239,94
18/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202400000000173 - OUTUBRO DE 2024 - PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONTRATO 04/2022, PEN-SUAP 23182.000056/2024-54.	38511,24
21/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 55861 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA - OUTUBRO DE 2024, CAMPUS ANGICAL, Processo 23182.000060/2024-12.	25621,88
	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NF 55880 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS, IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA OUTUBRO/2024 - PEN-SUAP 23182.000059/2024-98.	10559,95

158358

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
ANGICAL DO PIAUI

22/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 380 - OUTUBRO DE 2024 - SERV MAIS TERCEIRIZACAO - MANUTENÇÃO PREDIAL, IFPI CAMPUS ANGICAL CONTRATO 03/2021 - PEN-SUAP 23182.000058/2024-43.	9409,94
	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1102213, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31.	2699
				PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1102292, FORNECEDOR CENTRAL DE FRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000783/2023-31.	11869
25/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 3624, 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.	165,24
	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 4199, SÉRIE 001, DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONSUMO NO IFPI CAMPUS ANGICAL, PROCESSO 23182.000701/2024-39.	1285
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 4200, 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.	1026,75
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 4201, SÉRIE 001, DA EMPRESA SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CONSUMO NO IFPI CAMPUS ANGICAL, PROCESSO 23182.000701/2024-39.	142
26/11/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1439, 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
03/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRITO & SILVA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1441, 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
	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 4231, 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.	164,67
04/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 56039 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA - NOVEMBRO DE 2024, CAMPUS ANGICAL, Processo 23182.000060/2024-12.	25621,88
05/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 51177 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO, REPACTUAÇÃO/2024, IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000062/2024-10.	1939,6
					LIQUIDAÇÃO DE NFSE 51181 - REPACTUAÇÃO/2023, SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO, IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000062/2024-10, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROCESSO: 23182.001178/2024-68.	1897,9
09/12/2024	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 51186 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO, MÊS DE NOVEMBRO/2024, IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000062/2024-10.	2982,15
	07/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 51189 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNO, MÊS DE DEZEMBRO/2024, IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000062/2024-10.	596,43
11/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 8259 - CASTELO SERVIÇOS - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NOVEMBRO DE 2024, - NO IFPI - CAMPUS ANGICAL, PENSUAP 23182.000061/2024-67.	46412,56
				PRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 20240000000182 - NOVEMBRO DE 2024 - PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONTRATO 04/2022, PEN-SUAP 23182.000056/2024-54.	38511,24
	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 32138, REFERENCIA NOVEMBRO/2024 - ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, IFPI CAMPUS ANGICAL - . PEN-SUAP 23182.000057/2024-07.	6713,27
13/12/2024				SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 484 - NOVEMBRO DE 2024 - SERV MAIS TERCEIRIZACAO - MANUTENÇÃO PREDIAL, IFPI CAMPUS ANGICAL CONTRATO 03/2021 - PEN-SUAP 23182.000058/2024-43.	9409,94
	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NF 56056 - REF. NOVEMBRO, FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS, IFPI CAMPUS ANGICAL - PEN-SUAP 23182.000059/2024-98.	11989,95
	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDAÇÃO DE FATURA AGESPISA REFERENTE, Nº Documento: 202412551970, FATURA 12/2024. FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO CAMPUS IFPI ANGICAL. PROCESSO 23182.000063/2024-56.	98,45
16/12/2024	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO FATURA, NFº 044347062, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NOVEMBRO DE 2024 - IFPI - CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000064/2024-09.	58274,68
	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 3144, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DOPIAUI, PREGÃO 9007/2024., PEN-SUAP 23182.001208/2024-36	434,8
	16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 4.475, SÉRIE 10, FORNECEDOR SÃO JUDAS TADEU, 20 ÁGUAS MINERAIS DE 20L PARA O IFPI CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.001156/2024-06.	290
				FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	LIQUIDAÇÃO NFA 892715708, SÉRIE: 892, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME PROCESSO 23182.000007/2023-31.	12747,3
				PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO NFSE 7873, PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS, INCLUINDO A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA À LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 - PROC 23182.000073/2024-91.	1313,65

		17/12/2024	16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA	LIQUIDAÇÃO DA NF 205, 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 9007/2024, PEN-SUAP 23182.001217/2024-27	203
						MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES	LIQUIDAÇÃO DA NF 411, SÉRIE 1, FORNECEDOR MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 9007/2024, PEN-SUAP 23182.001216/2024-82	229,25
		27/02/2019	26/02/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CKK COMERCIAL LTDA	LIQUIDAÇÃO NFE 10277 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO IFPI - CAMPUS ANGICAÇ, PROC 23182.000417/2018-14.	2899,51
		01/10/2024	30/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ORDEVAN ODILON DE CARVALHO	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 892684397, DE 18/09/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/90706/	2763,1
		07/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241027237397, 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): 10/2024.	13753,4
		08/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 1095797 E 1097262, DE 23/10/2024 E 30/10/2024, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/33883/	6744,9
						SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 4045, 4110 E 4120, DE 07/10/24, 29/10/24 E 30/10/24, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/35218/	6803,8
		12/11/2024	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24171, Contrato nº: 00001/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23183.000534/2021-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	27030,66
		13/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 042691099, 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): 10/2024.	36424,44
						SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 50446, Contrato nº: 00008/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.001000/2022-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	20858,01
			06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31879, Contrato nº: 00002/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000444/2022-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	9055,02
						GILDESIA RODRIGUES DA COSTA	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 892703928, DE 12/11/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/91584/	3704,35
		14/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ORDEVAN ODILON DE CARVALHO	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 892703944, DE 12/11/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/90706/	3080,6
						RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 828, 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): 10/2024.	40947
						SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38423, Contrato nº: 00005/2023 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000783/2023-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	9878,55
		19/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 48, Contrato nº: 00007/2021 - 18.089.589/0001-01 - G KELLY DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000478/2021-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	7877,75
						SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38422, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000533/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	6022,78
		02/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37724, Contrato nº: 00001/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000533/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	3011,39
		03/12/2024	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38794, Contrato nº: 00005/2023 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000783/2023-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	5568
		04/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 4193, DE 18/11/2024, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/35218/	6242,95
		05/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DOS DANFES 1100847 E 1102603, DE 12/11/2024 E 19/11/2024, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/33883/	4659
		06/12/2024	06/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241127237397, 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): 11/2024.	18058,4
		10/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 51187, Contrato nº: 00008/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.001000/2022-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	15605,44
						ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32140, Contrato nº: 00002/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23184.000444/2022-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	9055,02
						CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1107806, DE 10/12/2024, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/33883/	1219,3
		12/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 44347463, 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): 11/2024.	28871,62
						RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 855, 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): 11/2024.	62273,39
						SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38990, Contrato nº: 00005/2023 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.000783/2023-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	11370,19
		16/12/2024	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	IDILIO FERREIRA CAVALCANTI E FILHOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4535, Contrato nº: 2024NE000042 - 07.834.795/0001-82 - IDILIO FERREIRA CAVALCANTI E FILHOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23178.001089/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	8057,01

158359

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA

			16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 67, Contrato nº: 00007/2021 - 18.089.589/0001-01 - G KELLY DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23172.000478/2021-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	8390,61
		17/12/2024	17/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24494, 24495, Contrato nº: 00001/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23183.000534/2021-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	39888,6
		30/10/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1095146, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 24/2024-CCL/DAP/DGP/IRPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.	15017,8
		01/11/2024	22/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 50106, Contrato nº: 00004/2022 - 05.531.239/0001-01 - SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000049/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024, SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO ATENDIMENTO ESPECIAL AOS ALUNOS DO IFPI-CAPIR.	2547,29
		01/11/2024	01/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37760, Contrato nº: 00004/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000620/2024-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024, SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - ATENDIMENTO ESPECIAL AOS ALUNOS DO IFPI-CAPIR.	22012,38
		13/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL ENERGIA S/A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 042690709, 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): 10/2024.	45908,61
		14/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 4144, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR. PREGÃO 24/2023-158146.	1222
		18/11/2024	25/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 12710, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	885,85
		18/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 12949, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME RELATÓRIO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2023-PNAE, DISPENSA 68/2023-158146.	1650,15
		18/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 12954, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	1069,15
		18/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 13412, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME RELATÓRIO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2023-PNAE, DISPENSA 68/2023-158146.	813
		18/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 13414, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	1798,1
		19/11/2024	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 365, 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): 10/2024.	46288,8
		21/11/2024	14/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1389, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 45 KG, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	1874,25
		21/11/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24233, Contrato nº: 00001/2022 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000649/2021-57, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AO IFPI-CAPIR.	43723,94
		21/11/2024	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24235, 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) ao(s) mês(es): 10/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHEIRO PARA ATENDER AO IFPI-CAPIR.	24180,16
		21/11/2024	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7821, Contrato nº: 00002/2023 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000548/2023-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024, 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
		21/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 31927, 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): 10/2024, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AO IFPI-CAPIR.	10114,34
		27/11/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 4179, REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 37/2024 - CCL/DAP/DGP/IRPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.	2205
		27/11/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 4198, REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 37/2024 - CCL/DAP/DGP/IRPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.	72
		29/11/2024	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS-55905-MOT/OUT, 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) ao(s) mês(es): 10/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AO IFPI-CAPIR.	8352,79

158360

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI

	03/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38526, Contrato nº: 00004/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23176.000620/2024-18, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - ATENDIMENTO ESPECIAL AOS ALUNOS DO IFPI-CAPIR.	33018,57
	12/12/2024	05/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24426, 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): 11/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AO IFPI-CAPIR.	43723,94
		09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24449, 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) ao(s) mês(es): 11/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHEIRO PARA ATENDER AO IFPI-CAPIR.	24928
	16/12/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1100651, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 24/2024 - CCL/DAP/DGPIRIP/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.	12177
		13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1107552, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 24/2024 - CCL/DAP/DGPIRIP/CAPIR/IFPI. PREGÃO 074/2023-158146.	15139
	19/11/2018	19/11/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERPRO - SEDE - BRASILIA	Pagamento de Token - Certificado digital -Campus Piriipiri ,conforme empenho de número 800144.	766
	20/12/2018	20/12/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12.314.235 LUCELIA RAMOS DE OLIVEIRA LEAL	Pagamento referente a serviços de decoração do evento de administração, conforme NF 94 - LUCELIA RAMOS DE OLIVEIRA, para o IFPI - Piriipiri.	330
	09/06/2015	03/06/2015	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FABIOLA GOMES DE SOUSA 03106652306	Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme NF 891, FABIOLA GOMES DE SOUSA.	360
	12/06/2015	12/06/2015	2	PENDENTE DE REALIZACAO	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	Regularização de bolsa PRONATE-2014-OB 802318.	2602
	24/09/2024	12/09/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 71, Contrato nº: 00004/2024 - 22.083.263/0001-44 - GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000678/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024. Serviços de Jardinagem	3771,32
	15/10/2024	14/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 81, Contrato nº: 00004/2024 - 22.083.263/0001-44 - GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000678/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Serviços de Jardinagem	3715,11
					JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3042, 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): 09/2024. Serviços de Eletricista Predial -	4473,44
	24/10/2024	22/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24073 COZ-SET, Contrato nº: 00004/2021 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000440/2021-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. SERVIÇO DE COZINHA -	19456,7
	30/10/2024	26/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1088930, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	387,4
					SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4019, Contrato nº: 2024NE000035 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000544/2024-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Fornecimento de Alimentos ao Restaurante	3065,5
	31/10/2024	26/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1093750, Contrato nº: 2024NE000071 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000839/2024-27, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Fornecimento de Alimentos ao Restaurante.	12965,5
	01/11/2024	26/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1088929, Contrato nº: 2024NE000042 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000659/2024-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	1068,8
					SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1088931, Contrato nº: 2024NE000055 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000836/2024-93, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024.	9798
	18/11/2024	05/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24130-SET, Contrato nº: 00013/2023 - 11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000496/2023-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Serviço de Condução Veicular	11078,77
					EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 042689927-OUT, Contrato nº: 00004/2022 - 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23175.000476/2022-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Fornecimento de Energia Elétrica	62654,95
			2	PENDENTE DE REALIZACAO	N C LOPES DOS SANTOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5137, Contrato nº: 2024NE000057 - 11.886.613/0003-56 - N C LOPES DOS SANTOS, Proc.(s) núm.(s): 23175.000866/2024-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	2385
						Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5138, Contrato nº: 2024NE000056 - 11.886.613/0003-56 - N C LOPES DOS SANTOS, Proc.(s) núm.(s): 23175.000867/2024-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024.	4940,7
		14/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7820, 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): 10/2024. Outsourcing de Impressão	1440
						07/11/2024	2

158361

INST. FED.
PIAUI/CAMPUS
SAO RAIMUNDO
NONATO

19/11/2024	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	DANIELLE CRISTINA DA SILVA & FILHOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 96, Contrato nº: 00004/2024 - 22.083.263/0001-44 - GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000678/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024.	1050,46
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 460, Contrato nº: 00003/2024 - 09.224.964/0001-98 - DANIELLE CRISTINA DA SILVA e FILHOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000646/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Serviço de limpeza e conservação	33403,39
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3096, 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): 10/2024. serviços continuados de Eletricista	4779,97
	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3097, 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): 10/2024. Serviços de Auxiliar de Manutenção Predial	4406,68
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3099, 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): 10/2024. Serviços de Auxiliar de Manutenção Predial	3034,3
22/11/2024	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 97 OUT, Contrato nº: 00066/2024 - 22.083.263/0001-44 - GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000858/2024-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Descentralização Orçamentaria-	7375,72
					19/11/2024	2
25/11/2024	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 381, Contrato nº: 00002/2024 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000341/2023-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Serviço de Vigilância Armada -	45891,12
02/12/2024	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1726, Contrato nº: 00001/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000070/2024-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviço de Internet	699
	27/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	N C LOPES DOS SANTOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5177, - 11.886.613/0003-56 - N C LOPES DOS SANTOS, referente à compra de água mineral e gás p-45 para o IFPI - Campus São Raimundo Nonato.	6348
10/12/2024	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ELISANGELA MARQUES PINDAIBA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF : 892702445, 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.	1377,26
					09/12/2024	2
12/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 116 NOV 24, Contrato nº: 00066/2024 - 22.083.263/0001-44 - GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000858/2024-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Serviços de Condução Veicular	9015
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1105994, Contrato nº: 2024NE000081 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000964/2024-37, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024.	20490
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	WESLEY PIRES DE MORAES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF : 892701989, 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.	2311,38
13/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1100145, Contrato nº: 2024NE000075 - 11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000965/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Fornecimento de Alimentos ao Restaurante.	12840
16/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 044346286 NOV 24, Contrato nº: 00004/2022 - 06.845.747/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Proc.(s) núm.(s): 23175.000476/2022-68, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Fornecimento de Energia Elétrica	45491,67
	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3902, Contrato nº: 2024NE000043 - 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000972/2024-83, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2024. Fornecimento de Alimentos ao Restaurante.	16448,5
	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 119, Contrato nº: 00004/2024 - 22.083.263/0001-44 - GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000678/2024-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Serviços de Jardinagem	3939,11
17/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241125899201NOV, Contrato nº: 00037/2023 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000517/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário	2897,81
					Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241225899201DEZ, Contrato nº: 00037/2023 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23175.000517/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário	2787,45
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CARLOS FELIPE ALVES DE MORAES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF 892701988, 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.	1405
VALDOMIRO DE LIMA					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NF : 892704487, 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.	932,2

23/10/2024	21/10/2024	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 SETEMBRO/2024 CONFORME NFS 55682.CONTRATO 01/2024.PROCESSO:23181.000238/2024-35.	8578,94
28/10/2024	23/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA REFERENTE À DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO(JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024) CONFORME NFS 349 E CONTRATO 04/2023. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000106/2024-11.	13159,68
01/11/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4102.PROCESSO: 23181.000453/2024-36.	710,5
04/11/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4103 .PROCESSO: 23181.000449/2024-78.	3525
	04/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JENISSON CARVALHO DE OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 892700591. PROCESSO: 23181.000786/2023-84.IFPI-CAMPUS CORRENTE.	896,39
08/11/2024	29/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS EM OUTUBRO/2024 CONFORME DOCUMENTO N 20241025602152 . PROCESSO:23181.000161/2024-01 . IFPI - CAMPUS CORRENTE.	22640,25
11/11/2024	07/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 CONFORME NFS 3093 E CONTRATO 03/2019. PROCESSO:23181.000104/2024-14 . IFPI-CAMPUS CORRENTE.	30748,72
				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 OUTUBRO/2024 CONFORME NFS 7798. IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO: 23181.000066/2024-08.	2340
	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ADENIO NOGUEIRA LOPES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 892702839.PROCESSO:23181.000784/2023-95. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	2663,97
13/11/2024	06/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REVISOR E TRANSCRITOR E CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NFS 16378 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.Processo 23181.000644/2024-06.	25054,13
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-45 - PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 1438. PROCESSO: 23181.000771/2024-05.	698
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-45 - PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 1439. PROCESSO: 23181.000345/2024-63.	698
	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-45 - PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 1440. PROCESSO: 23181.000345/2024-63.	698
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-45 - PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 1441. PROCESSO: 23181.000771/2024-05.	698
				LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-45 - PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 1442. PROCESSO: 23181.000771/2024-05.	698	
14/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE COZINHEIRO E AUXILIARES DE COZINHA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME NFS 24232 E CONTRATO 04/2021. PROCESSO: 23181.000103/2024-70. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	20189,59
18/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 CONFORME NF 042689758. PROCESSO: 23181.000077/2024-80. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	60700,6
21/11/2024	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE. CONFORME NF 4058 .PROCESSO: 23181.000787/2024-18.	2504
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4105 .PROCESSO: 23181.000787/2024-18.	8880
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4173 .PROCESSO: 23181.000787/2024-18.	380
	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4163 .PROCESSO: 23181.000787/2024-18.	16961
03/12/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3113, Contrato nº: 00003/2021 - 02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23181.000107/2024-58, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Referente aos serviços continuados de Auxiliar de Manutenção Predial e de Eletricista. IFPI-Campus Corrente.	8915,09
	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 369, Contrato nº: 00004/2023 - 04.808.914/0004-87 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000106/2024-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Referente aos serviços de vigilância patrimonial armada. IFPI-Campus Corrente.	47589,48
04/12/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4014.PROCESSO: 23181.000453/2024-36.	704,5
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4164.PROCESSO: 23181.000453/2024-36.	420
	19/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFPI CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 4167. PROCESSO: 23181.000455/2024-25.	441
				LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 3819. PROCESSO: 23181.000518/2024-43.	213,2	
	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REVISOR E TRANSCRITOR E CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NFS 16577 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.Processo 23181.000644/2024-06.	25054,13
	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 3824 .PROCESSO: 23181.000449/2024-78.	286,3

05/12/2024	25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	C W N FERREIRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4165 .PROCESSO: 23181.000449/2024-78.	1773,5
	30/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P-45 - PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 1535. PROCESSO: 23181.000795/2024-56.	698
	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS 31988, Contrato nº: 00012/2023 - 09.019.150/0001-11 - ATD LOCACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000102/2024-25, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Referente aos serviços continuados de trabalhador de braçal. IFPI-Campus Corrente.	3525,54
06/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS 56012, Contrato nº: 00001/2024 - 06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000238/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Referente aos serviços continuados de condução d e veiculos oficiais. IFPI-Campus Corrente.	9078,45
	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS 3111, Contrato nº: 00003/2021 - 02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000599/2021-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Referente ao retroativo de janeiro a outubro de 2024. IFPI-Campus Corrente.	6123,9
09/12/2024	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): AGESPISA-NOV, Contrato nº: 00004/2018 - 06.845.747/0001-27 - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000161/2024-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. IFPI-Campus Corrente.	14017,76
10/12/2024	02/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS 1439, Contrato nº: 00004/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000749/2024-57, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) no periodo de 27 a 31 de agosto de 2024. Referente ao serviço de fornecimento de link dedicado de internet. IFPI-Campus Corrente.	69,9
	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS 1502, Contrato nº: 00004/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000749/2024-57, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2024. Referente ao serviço de fornecimento de link dedicado de internet. IFPI-Campus Corrente.	699
	03/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NFS 1723, Contrato nº: 00004/2024 - 08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000749/2024-57, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Referente ao serviço de fornecimento de link dedicado de internet. IFPI-Campus Corrente.	699
12/12/2024	01/08/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 3815.PROCESSO:23181.000286/2023-42.	398,85
	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 3904.PROCESSO:23181.000286/2023-42.	239,05
	22/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 4172. PROCESSO: 23181.000511/2024-21.	3121
	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4066. PROCESSO: 23181.000511/2024-21.	11411,58
	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4059.PROCESSO:23181.000286/2023-42.	614,86
13/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE CONFORME NF 4104. PROCESSO: 23181.000511/2024-21.	13259,69
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 7855, Contrato nº: 00005/2023 - 05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23181.000066/2024-08, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Referente aos serviços de outsourcing de impressão, digitalização e reprodução de caráter local na modalidade franquia mínima mensal de páginas mais excedentes. IFPI-Campus Corrente.	2340
17/12/2024	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE COZINHEIRO E AUXILIARES DE COZINHA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME NFS 24456 E CONTRATO 04/2021. PROCESSO: 23181.000103/2024-70. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	20189,59
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME NF 4230 .PROCESSO: 23181.000787/2024-18.	14782
	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 CONFORME NF 044346260. PROCESSO: 23181.000077/2024-80. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	46175,01
25/11/2022	22/11/2022	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 OUTUBRO/2022 CONFORME NFS 2077 E CONTRATO 03/2021. PROCESSO: 23181.000014/2022-61. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27704/	8387,69
22/12/2022	13/12/2022	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 NOVEMBRO/2022 CONFORME NFS 2105 E CONTRATO 03/2021. PROCESSO: 23181.000014/2022-61. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27704/	8387,69
18/12/2019	16/12/2019	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EULINA NOGUEIRA DOS SANTOS MORAIS	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 893087811. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	217,18
				JOSE ERITON RIBEIRO SILVA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 893087806. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	239,9
				RONILDO DE FREITAS MEDEIROS	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 893087799. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	455,57
				VIDAL LOPES MARIANO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 893087760. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	433,31

			18/12/2018	18/12/2018	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ATD LOCAÇÃO LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - MOTORISTAS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME NFS 15561 E CONTRATO 06/2015. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	6041,52
			31/10/2024	28/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	K R SOLUCOES INTEGRADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº21, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	265,5
			04/11/2024	30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1094589 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	411
		SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1095914 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	1570,6	
		31/10/2024		2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº4054, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	717,73	
						SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº4034, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	2947,78	
			05/11/2024	31/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº4068, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1767,23
							SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº4122, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	949,31
			06/11/2024	24/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1094588 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	626,4
							30/10/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO
			12/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38316, Contrato nº: 00002/2024 - 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000238/2024-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviços de apoio ao ensino.	6025,79
			13/11/2024	08/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1098301 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	4513
							CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1098302 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	686
							CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1099040 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	5167,5
							CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1099042 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	401,35
			13/11/2024	11/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8240, 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): 10/2024. Serviços de vigilância Patrimonial.	47988,98
							12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO
							NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16468, Contrato nº: 00004/2024 - 19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23174.000315/2024-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviços de jardinagem.	6860,35
			14/11/2024	12/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1098300 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	276
							CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1099041 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	303,6
			18/11/2024	13/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24227, 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): 10/2024. Serviços de copa e cozinha.	42996,32
			26/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1100848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	1106,5
							CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1100849 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	4138,5
				25/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 55911, 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): 10/2024. Serviços de condução veicular.	7535,16
				26/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20240000000176, Contrato nº: 00002/2021 - 04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23180.000069/2021-09, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2024. Serviços de limpeza predial.	42493,15
			27/11/2024	21/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1100850 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	875
							CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1100851 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	544
			05/12/2024	04/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24301, 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): 11/2024. Serviços de copa e cozinha.	29527,4
			06/12/2024	18/11/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	SAMUEL LACERDA SILVA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1678 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS URUCUI.	1874
			05/12/2024		2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1103450 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	2832
							CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1103451 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. IFPI CAMPUS URUCUI.	316,7

158363

INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI

10/12/2024	09/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1103449 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, IFPI CAMPUS URUCUI.	5524,5
				SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1106135 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA VIA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, IFPI CAMPUS URUCUI.	3471,5
12/12/2024	12/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56126, 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): 11/2024. Serviços de condução veicular.	7535,16
13/12/2024	07/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8261, 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): 11/2024. Serviços de vigilância patrimonial.	47988,98
	10/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	RAIMUNDO NONATO PIRES DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº NFE 892714206-PNAE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFPI - CAMPUS URUCUI.	2763,94
	11/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): NF 44346534-NOVEMBRO/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): 11/2024.- IFPI-CAURU.	37344,47
17/12/2024	13/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	JOELSON JOSE BEZERRA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº NFA 892714805-PNAE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1354,45
					LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº NFA 892714827-PNAE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1185,22
	16/12/2024	2	PENDENTE DE REALIZACAO	ERMERSON JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº NFA 892716261-PNAE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFPI - CAMPUS URUCUI.	280,1

Documento Digitalizado Público

Cronograma de pagamentos 2024.2

Assunto: Cronograma de pagamentos 2024.2
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 18/12/2024 22:01:20.

Este documento foi armazenado no SUAP em 18/12/2024. 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: 590313

Código de Autenticação: 62e0730bf9

