



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

Ordem Cronológica de pagamentos de 2021

Unidade Orçamentária: 26431

Fonte: Tesouro Gerencial

Extraído por Rejane Coutinho Costa.

DH - UG Emitente		DH - Dia Ateste	DH - Estado	DH - Credor	DH - Observação	DH - Valor		
154704	INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI	16/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1247 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NO MÊS DE MAIO/2021 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	23813,14
154705	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II	27/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	APROPRIAÇÃO DA NFSE 130 - EMPRESA SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000200/2021-80. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158146.	18862,72
		09/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 19620 DA EMPRESA NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO - OUTSOURCING, NO MÊS DE MAIO/2021, PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000099/2021-67. PREGÃO 22/2018 DA UASG 154048.	1292,09
		16/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 22 DA EMPRESA MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000471/2021-35. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158357.	3100

155199	INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENÇA DO PIAUI	11/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05307143000164	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 5236 EMITIDA EM 08/06/2021 POR PHOCUS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, AO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000081/2021-45	1714,63
		14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	17493657000130	IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 11923 EMITIDA EM 04/06/2021 POR IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERNET AO IFPI - CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000101/2021-88	2000
		15/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6922 EMITIDA EM 08/06/2021 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MAIO/2021. IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000114/2021-57.	5715,2
		18/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05564043000113	MASTER CONSTRUCOES & LIMPEZA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 83 EMITIDA EM 17/06/2021 POR MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRABALHADOR BRAÇA, NO MÊS MAIO/2021, AO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRONICO: 23187.000325/2021-90	1900,03
		20/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 23461 EMITIDA EM 02/06/2021 POR ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO/ELETRICISTA AO IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADOS EM MAIO/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000089/2021-10	6291,67
155207	INST. FED. PIAUI/CAMPUS	24/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 13740-REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: ABRIL/2021, CONTRATO: 01/2020, CONFORME OF. 99/2021-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000047/2021-61.	5439,01
		15/06/2021	2	PENDENTE DE	10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 19492-SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONTRATO 01/2018. CONFORME OFICIO 112/2021-DAP E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000054/2021-62.	20657,94

	INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL	17/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	28039266000167	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 2.981 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000291/2021-73	4230,78
		02/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1645311 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS URUCUI.	490
		08/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14190355000103	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DANFE N° 7.074, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS IF MAKER-EDITAL 35/2020, TED 9959 CONFORME PROC 23173.001055/2020-11 P/CAMPUS SÃO JOÃO PREGÃO 31/2020, UASG GERENC 158151, UASG PART 158146.	2775
		08/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14190355000103	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DANFE N° 7.075, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS IF MAKER-EDITAL 35/2020, TED 9959 CONFORME PROC 23178.000658/2020-47 P/CAMPUS PAULISTANA PREGÃO 31/2020, UASG GERENC 158151, UASG PART 158146.	2775
		08/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14190355000103	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DANFE N° 7.076, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS IF MAKER-EDITAL 35/2020, TED 9959 CONFORME PROC 23173.001055/2020-11 P/CAMPUS ZONA SUL PREGÃO 31/2020, UASG GERENC 158151, UASG PART 158146.	2775
		09/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 1645333 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS JOSÉ DE FREITAS.	296,5
		10/06/2021	2	PENDENTE DE	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 1645302 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS FLORIANO.	394,4
	INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL	17/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1076 SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA MAIO/2021. CONTRATO 02/2018. CONFORME OFICIO 111/2021-DAP E PROCESSO ELETRONICO N° 23188.000053/2021-18.	20149,76
		17/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 23547-REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADOS AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: MAIO/2021, CONTRATO: 06/2016, CONFORME OF. 117/2021-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO N° 23188.000066/2021-97	6323,54

158146

INST.FED.DE  
EDUC.,CIENC.E  
TEC.DO PIAUI

		REALIZACAO			LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1645320 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS PAULISTANA.	976,48
14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	183038	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Liquidação de taxas de anuidade de patentes de invenções, conforme processo de empenho: 23172.000745/2021-35, referente a invenção intitulada obtenção de poliamida a partir da norbixina e do fármaco dapsona.	70
16/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 119 - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ A REITORIA DO IFPI CONFORME PREGAO 01/2020, UASG GERENCIADORA 158146, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.	24582,37
					LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 137 - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ A REITORIA DO IFPI CONFORME PREGAO 01/2020, UASG GERENCIADORA 158146, NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.	24526,4
17/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11895759000104	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSE 6265 - AÇÃO CONSULTORIA, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. IFPI REITORIA - CONTRATO Nº 48/2015. REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2021.	19758,47
					LIQUIDAÇÃO DA NF. 1645296 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - REITORIA.	8267,73
					LIQUIDAÇÃO DA NF. 1645327 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - IFPI CAMPUS PIRIPIRI.	300
18/06/2021	2	PENDENTE DE	10427965000119	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	LIQUIDAÇÃO DA NF 1387 - INSTITUTO INTERAMERICANO, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFPI - REITORIA NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONTRATO 06/2016.	5703,2
					07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ

				REALIZACAO	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FATURA 113481 - TECNOSET INFORMÁTICA REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA A REITORIA-IFPI, ABRIL/2021, CONTRATO 08/2018.	2794,65		
							LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS-e 51176 TECNOSET INFORMÁTICA REF. A SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA A REITORIA-IFPI, PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONTRATO 08/2018.	437,26		
158353	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	09/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2021 - CÓDIGO ÚNICO 0085774-2. IFPI/CATCE.	23972,56		
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MAIO/2021 - CÓDIGO ÚNICO 85773-4. IFPI/CATCE.	16767,37		
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -MAIO/2021- CÓDIGO ÚNICO 1271253-1 - IFPI/CATCE.	4761,88		
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MAIO/2021. CÓDIGO ÚNICO 1050158-4. IFPI/CAMPUS AVANÇADO DIRCEU.	1541,16		
							LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.MAIO/2021. CÓDIGO ÚNICO 0406238-8. . IFPI/CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS.	271,17		
		11/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05564043000113	MASTER CONSTRUCOES & LIMPEZA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NF/71 REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCORVERDE EM ABRIL.	10412,68		
							12062071000106	SECOPI - SEGURANCA COMERCIAL DO PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NFSe-29543. ABRIL/2021. IFPI/CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCOVERDE. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA. CONTRATO 04/2017.	21057,48
		14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13245525000139	GERAWATTS ENGENHARIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NFSe-600. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL. MAIO/2021	34960,28		
							07300179000141	NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DESPESA NFSE-2064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO/2021 NO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	2752,72
									PAGAMENTO DESPESA NFSE-2065 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE ABRIL/2021 NO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	2752,72
PAGAMENTO DESPESA NFSE-2066 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MAIO/2021 NO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	2752,72									
					LIQUIDAÇÃO DA NF/234 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS NO MÊS DE MARÇO.	3765,02				

					25316437000160	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/235 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS NO MÊS DE ABRIL.	18825,1
							LIQUIDAÇÃO DA NF/236 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS NO MÊS DE MAIO.	18825,1
		16/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NFS-e-6850 MAIO/2021. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE BENS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.	125144,44
158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	26/02/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	22408118000196	BIOPULSE BRASIL EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NF 1305 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICAS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	2367,6
		29/04/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13224659000173	SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NF 3725 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE FEVEREIRO/2020.	39485,07
		04/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13224659000173	SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NF 3771 REFERENTE A REPARAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS TERESINA SUL. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	13372,16
		07/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NF 7434 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	907,78
		18/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13224659000173	SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NF 3772 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE MARÇO/2020.	36583,91
		19/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	28039266000167	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2.705 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO E COZINHA E PANIFICAÇÃO DO CAMPUS TERESINA SUL.	2589,6
		24/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00075800000171	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	LIQUIDAÇÃO DE NF e 892337164 REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR )PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL	6075
		25/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	24845457000165	ITACA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NF 13478 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	684
		02/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NF 19178 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS TERESINA SUL.ABR/21.	8418,07
		07/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	PAGAMENTO DA NF DE N 5665 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	179,28
		10/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08608621000164	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	4003,65

158355	INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO	17/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07249612000323	BRASILI SEGURANCA DE VALORES EIRELI	LIQUIDAÇÃO NFS 235 REFERENTE A CONTRATO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA O CAMPUS FLORIANO EM MAIO-2021.	34722,8
		18/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11724406000133	CONSTRUTORA WN LTDA	LIQUIDAÇÃO NFS 808 REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA NO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME MEDIÇÃO APRESENTADA NO PROCESSO 23180.000340/2021-06.	24100,15
158356	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS	14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	17184329000152	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO MISTA DO EST	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFAe-892341336, EMITIDA EM 27/05/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000239/2021-04.	14351,39
							LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFAe-892341338, EMITIDA EM 31/05/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000239/2021-04.	919,8
							LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA 58693101, EMITIDA EM 04/06/2021, REF. AO MÊS DE MAIO/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000093/2021-99.	11923,74
		15/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL) CONF. NFe-14589, EMITIDA EM 16/03/2021PROCESSO DE PAGAMENTO: 23177.000661/2021-51.	12414
							LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONF. NFSe-40265, EMITIDA EM 16/03/2021 - PREGÃO 01/2015 - CONTRATO 01/2015 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23177.000148/2020-80.	43483,76
					LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONF. NFSe-40427, EMITIDA EM 14/04/2021 - PREGÃO 01/2015 - CONTRATO 01/2015 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23177.000148/2020-80.	43483,76		

158357	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA	16/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ELETRICISTA, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, SERVIÇOS PRESTADOS NO NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021 NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME NFS-e-1261. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 67/2021/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 21/2021/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPA/	6195,77
		21/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, QUE SERÃO PRESTADOS NO CAMPUS PARNAIBA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NFS-e-40797. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 68/2021/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME TERMO ATESTE 22/2021/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	39978,47
158358	INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI	14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	C P S J CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 210000090 - PRIME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONTRATO 02/2020 - MÊS DE EXECUÇÃO MAIO DE 2021, PEN-SUAP 23182.000029/2021-39.	31006,78
		18/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 23548 - ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA) PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA MAIO/2021 - CONTRATO 05/2016.- CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000035/2021-96.	3350,95
158359	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA	16/03/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09172237000124	D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 21358, DE 26/02/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM AO IF-PAULISTANA, MÊS DE FEVEREIRO/2021. PROC.23178.000097/2021-67.	5706,27
		18/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 23546, DE 14/06/2021, EMITIDA PELA ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE MAIO/2021, CONTRATO 05/2016.	6439,07
					12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 140, DE 18/06/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DO IF-PAULISTANA, MÊS DE MAIO, CONTRATO 01/2021. PROC.23178.000162/2021-54.	20593,05

		21/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 40793, DE 10/06/2021, EMITIDA PELA CET SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFPI, REFERENTE A MAIO/2021, CONTRATO 01/2017.	43657,48
					26549838000122	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1263, DE 18/06/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA C/SAIS, MANDURI, C/20 LITROS, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE. PROCESSO: 23178.000350/2020-00.	1188,27
158360	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	09/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	C P S J CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 095, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PRESTADOS AO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: MAIO/21, CONTRATO Nº 01/2018.	34951,56
		11/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 19629, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPI-CAPIR. MÊS REFERÊNCIA: MAIO/21, CONTRATO 03/2018.	3377,5
		14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS MODALIDADES DE PEDREIRO E TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: MAIO/2021, CONTRATO 05/2020.	6766,95
158361	INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO	15/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14093210000186	M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS PRESTADOS AO IFPI-CASRN, M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA - EPP, CONFORME NFS 310. REFERÊNCIA: MAIO/21 CONTRATO 01/2021.Processo 23175.000219/2021-45	31871,43
		17/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00535560000140	LPK LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 7252 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO GASTRONOMICO DO IFPI-CASRN. Processo 23175.000247/2021-62.	10717,16
158362	INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE	20/05/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME FATURA 0800028274480. PROCESSO: 23181.000105/2021-16. IFPI - CAMPUS CORRENTE.	439,5
		08/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI-CAMPUS CORRENTE CONFORME NFS 348 E CONTRATO 04/2020.PROCESSO: 23172.000943/2021-07.	44770,19
		10/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO 19493 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NAS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUÇUI DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	37053,38

158363	INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI	12/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NUMERO 51174 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	638,83
		14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 2255, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	6503,39