

Ordem Cronológica de pagamentos de 2022

Unidade Orçamentária: 26431

Fonte: Tesouro Gerencial

Extraído por Rejane Coutinho Costa.

Extração em: 07/12/2022

DH - UG Emitente		DH - Dia Emissão	DH - Dia Ateste	DH - Estado		DH - Credor		DH - Observação		DH - Valor
154701	INST. FED. PIAUI/CAMPUS OERIRAS	31/10/2022	27/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07746838000178	TERRENA CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 4943. PROCESSO 23184.000663/2022-32.	4.068,75	
						24699454000160	VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NF 665. PROCESSO 23184.000665/2022-21.	2.336,60	
		03/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUO REFERENTE MÊS 09/2022 CONFORME NF 783 - TRABALHADOR BRAÇAL	5.411,46	
			03/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06234467000182	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 49468 MÊS 09/2022 CONTRATO 02/2022 - SERVIÇO DE COZINHA	13.719,42	
		07/11/2022	07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07568211000174	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO O QUILOMBOLA DA COMUNIDADE	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS CONF. NF 892467219 - AGRICULTURA FAMILIAR.	2.561,73	
		10/11/2022	07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27080463000167	C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 4507 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	992,66	
		29/11/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11404230000132	G9 FACILITIES EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL 511 DA COMPETÊNCIA 09/2022.	74,09	
			09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14151949000105	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE MÊS 10/2022 CONFORME NF 7757 E CONTRATO N.01/2022 - VIGILÂNCIA ARMADA	18.006,32	
						10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NF 26274 REFERENTE MÊS DE 10/2022 - MOTORISTA.	8.184,35	
		30/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11404230000132	G9 FACILITIES EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NF 530 MÊS DE OUTUBRO/2022 E CONTRATO N.03/2021 - MOTORISTA. PROCESSO 23184.000028/2022-55	1.529,14	
			17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE 10/2022 CONFORME NF 363 E CONTRATO N.01/2020 IFPI CAMPUS OERIRAS DO PI - LIMPEZA DE PRÉDIOS	25.386,88	
			21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06234467000182	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 49596 MÊS 10/2022 CONTRATO 02/2022 - SERVIÇO DE COZINHA	13.719,42	
						05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUO REFERENTE MÊS 10/2022 CONFORME NF 818 - TRABALHADOR BRAÇAL	5.411,46	
		01/12/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1478 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.540,13	
						63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 1579 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.997,18	
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 910531/910533 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	694,10	
						04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE 10/2022 CONFORME NF 241 E CONTRATO N.02/2017 - IFPI CAMPUS OERIRAS DO PI.	7.650,37	
						23297410000141	YRNO NUNES DE SA 85896276320	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONF. NF 8924723152 - ÁGUA.	175,00	
		06/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 910532 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.383,10	
			31/10/2022	31/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00193738000112	IENES RODRIGUES ME	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 370 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DEMANDAS DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	3.951,59
03/11/2022	17/10/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17193 - EMITIDA EM 14/10/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO MÊS DE SETEMBRO /2022, CONFORME CONTRATO 08/2021, IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	14.302,23		
09/11/2022	07/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	27934344000124	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169 EMITIDA EM 01/11/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NO CONTRATO 10/2021, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	8.349,88		
					11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17317 - EMITIDA EM 07/11/2022 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 09/2021 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	29.964,62		
	08/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17331 EMITIDA EM 08/11/2022, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022- IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI CONTRATO 07/2021.	6.878,04		
					81116071304	ANA ISABEL DO NASCIMENTO	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892470609 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI. AGRICULTORA ANA ISABEL DO NASCIMENTO.	2.009,57		
					39655784304	COSME BENTO DE SOUSA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892470604 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI. AGRICULTORA COSME BENTO DE SOUSA.	1.976,50		

154704	INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI	21/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1631- EMITIDA EM 07/11/2022, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 46/2021 - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	2.527,25
		01/12/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00644906375	TALITA MARIA ALVES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892470773 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI. AGRICULTORA TALITA MARIA ALVES.	253,87
						01597860379	TATIANO FRANCISCO ALVES	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 892470805 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI. AGRICULTORA TALITA MARIA ALVES.	2.794,52
		22/11/2022	21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11084 EMITIDA EM 11/10/22 REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 PARA USO DO IFPI- CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	250,47
		01/12/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	26535662000230	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº490 EMITIDA EM 14/11/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA,NO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO 2/2022, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI-PI	17.618,12
			24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	26535662000230	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº521 EMITIDA EM 23/11/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIOS DOS COLABORADORES, CONFORME CONTRATO 2/2022, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI-PI	4.002,23
		05/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 912116 EMITIDA EM 23/11/2022 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 PARA USO DO IFPI- CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	2.296,86
								LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 912117 EMITIDA EM 23/11/2022 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 PARA USO DO IFPI- CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	7.171,10
								LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 912118 EMITIDA EM 23/11/2022 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 PARA USO DO IFPI- CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	1.827,55
		06/12/2022	06/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 17520 - EMITIDA EM 02/12/2022 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 09/2021 NO IFPI- CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	29.964,62
		03/11/2022	31/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03284595000142	GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 5183 DA EMPRESA GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO DE AMBIENTES) NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000114/2022-58.	1.102,93
						12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 354 - EMPRESA SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000316/2022-08. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158146.	22.892,31
		04/11/2022	24/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFE 5442 DA EMPRESA MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA, NEOMICINA, DICLOFENACO...) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001155/2022-61. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 DA UASG 158146.	594,72
		07/11/2022	27/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 7388 DA EMPRESA DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (INDICADOR QUÍMICO) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001160/2022-74. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 DA UASG 158146.	31,50
						40673263000186	REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 6589 DA EMPRESA REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS CIRÚRGICAS, LÂMINA BISTURI) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.001159/2022-40. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 DA UASG 158146.	97,86
		08/11/2022	24/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27205945000104	ODONTOMED T/IA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 299 DA EMPRESA ODONTOMED T/IA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILME RADIOLÓGICO) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001156/2022-14. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 DA UASG 158146.	313,40
			25/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDAÇÃO DA NFE 348 DA EMPRESA MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000121/2022-50. PREGÃO 46/2021. UASG 158146.	526,25
		11/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 64 DA EMPRESA MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000244/2022-91. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158357.	4.113,70
		18/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 21130 DA EMPRESA NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO - OUTSOURCING, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000138/2022-15. PREGÃO 22/2018 DA UASG 154048.	2.981,49

154705	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II	23/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27188869000168	G. R. DA ROCHA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 892 DA EMPRESA G. R. DA ROCHA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES, FORNO, GELADEIRA E MAQUINA DE MOER DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001183/2022-89. PREGÃO 77/2021 DA UASG 158146.	2.286,41
		25/11/2022	21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11895759000104	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 7882 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/2022. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000227/2022-53. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214. CONTRATO 02/2021.	7.740,53
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07121465000140	I M PEREIRA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 27206 DA EMPRESA I M PEREIRA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001228/2022-15. PREGÃO 80/2021 DA UASG 158146.	1.108,53
		29/11/2022	03/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	35202279000170	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA	LIQUIDAÇÃO DA NF-E 1166, DA COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAM. DA REG. NORTE DO CEARÁ LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000528/2022-87.	1.918,05
						10535856000204	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	LIQUIDAÇÃO DA NFE 1256 DA EMPRESA DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001123/2022-66. DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2022 DA UASG 158146.	676,00
			07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 905960 DA EMPRESA CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000791/2022-76. PREGÃO 46/2021 DA UASG 158146.	898,00
								LIQUIDAÇÃO DA NFE 905961 DA EMPRESA CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001128/2022-99. PREGÃO 46/2021 DA UASG 158146.	15.081,10
			10/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 1643 DA EMPRESA MERCADINHO SANTANA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BANANA, BATATA DOCE...) PARA O REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001129/2022-33. PREGÃO 20/2022 DA UASG 158146.	2.999,45
			25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 366 - EMPRESA SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000316/2022-08. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158146.	23.068,28
		30/11/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	74089358353	GONCALO BARBOSA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO DA NFA-E 892438037, DO PRODUTOR RURAL GONCALO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001207/2022-08.	1.517,20
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	33711310000173	JOSE ADAIL PAULO DE BARROS 01187928305	LIQUIDAÇÃO DA NFAE 892474098 DA EMPRESA JOSE ADAIL PAULO DE BARROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, COFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001239/2022-03. DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2022 DA UASG 158146.	1.260,00
			24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDAÇÃO DA NFE 376 DA EMPRESA MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000121/2022-50. PREGÃO 46/2021. UASG 158146.	631,50
			25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 43669 DA EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000317/2022-44. PREGÃO 02/2018 DA UASG 155199.	22.122,98
			28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11895759000104	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 7880 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 OUTUBRO/2022. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000266/2022-51. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214.	17.249,59
			30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06845747000127	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 11/2022-9 (20221126941414) DA EMPRESA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. NOVEMBRO/2022. INEXIGIBILIDADE 01/2018. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000137/2022-62.	795,29
						03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 66 DA EMPRESA MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000244/2022-91. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158357.	4.113,70
		01/12/2022	30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05577842000124	CENTRO DE DESENVOLVIMENT O PSICOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFE 13662 DA EMPRESA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE TESTES PSICOLÓGICOS E RECURSOS LÚDICOS PARA INTERVENÇÃO COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL DO IFPI, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001261/2022-45. INEXIGIBILIDADE 15/2022 DA UASG 158146.	889,85

		05/12/2022	30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACÃO DA NFE 11125 DA EMPRESA EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PARACENTAMOL, CEFALEXINA, IBUPROFENO.) PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.001229/2022-60. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 DA UASG 158146.	367,47
155199	INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENÇA DO PIAUI	01/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 9587 EMITIDA EM 21/10/2022 POR NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 02/2022. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000665/2022-00.	2.560,77
		07/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	93666837034	ANTONIO DE SOUSA COUTINHO FILHO	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 892469846 EMITIDA EM 03/11/2022 POR ANTONIO DE SOUSA COUTINHO FILHO, PIS: 1.258.902.371-7, 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 23187.000116/2022-27.	2.000,00
						97866695334	LUCIRENE PEREIRA DA SILVA SANTOS	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 892469839 EMITIDA EM 03/11/2022 POR LUCIRENE PEREIRA DA SILVA SANTOS, PIS: 116.46888.22-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000118/2022-16.	960,00
		08/11/2022	03/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27934344000124	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 172 EMITIDA EM 01/11/2022 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/2022. CONTRATO 02/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000109/2022-25	8.359,47
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 892469854 EMITIDA EM 03/11/2022 POR RAIMUNDO FERREIRA SILVA PIS: 12222103675, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000115/2022-82.	1.180,83
		16/11/2022	08/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 892469859 EMITIDA EM 03/11/2022 POR RAIMUNDO FERREIRA SILVA PIS: 12222103675, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE, CONFORME LEI 11947/2009, PARA ATENDER O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000115/2022-82.	791,14
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 1471 EMITIDA EM 07/11/2022 POR SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 07/2019. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000297/2022-91	24.788,06
		17/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	17493657000130	IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 14081 EMITIDA EM 11/11/2022 POR IP2TEL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERNET AO IFPI - CAMPUS VALENÇA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000105/2022-47	2.000,00
		21/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 6507 EMITIDA EM 07/11/2022 POR ROBEVALDO ALVES LIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000697/2022-05.	453,90
		22/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04743532000170	MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 1915, EMITIDA EM 11/11/2022, POR MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM - EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOTTOMS PERSONALIZADOS), PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000704/2022-61.	494,90
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14133290000237	M. A. SANTOS DA SILVA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 0002 EMITIDA EM 19/11/2022 POR M. A. SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000342/2022-16	1.430,00
						05307143000164	PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOE S LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 1378 EMITIDA EM 01/11/2022 POR M. A. SANTOS DA SILVA, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPROGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000342/2022-16	199,00
		24/11/2022	21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 6269 EMITIDA EM 09/11/2022 POR PHOCUS SERVICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, NO MÊS OUTUBRO/2022, AO IFPI - CAMPUS VALENÇA DO PIAUI. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000085/2022-12.	1.759,38
			23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00080414000178	NOCASTRO LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 9770 EMITIDA EM 21/11/2022 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. CONTRATO 03/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000122/2022-84.	9.354,31
			24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 6769 EMITIDA EM 23/11/2022 POR NOCASTRO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO INSTITUCIONA DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000517/2022-87.	5.460,00
		23/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 9727 EMITIDA EM 10/11/2022 POR NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHEIRO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 04/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000119/2022-61.	12.433,00
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 800 EMITIDA EM 07/11/2022 POR MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRABALHADOR BRAÇAL, NO MÊS OUTUBRO/2022, AO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUI, CONFORME CONTRATO 01/2021. PROCESSO ELETRONICO: 23187.000086/2022-59.	2.712,63

		25/11/2022	24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 9639 EMITIDA EM 04/11/2022 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/2022. CONTRATO 05/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000074/2022-24.	24.372,78
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 9726 EMITIDA EM 10/11/2022 POR NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 02/2022. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000665/2022-00.	2.560,77
		30/11/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	38026410000184	DESFILE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.	LIQUIDACÃO DE NOTA FISCAL Nº 199, EMITIDA EM 16/11/2022, POR DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MÉDICOS E PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETAS PERSONALIZADAS), PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000715/2022-41.	1.500,00
		06/12/2022	06/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	01915181000149	K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL Nº 780, EMITIDA EM 22/11/2022 POR K. L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000726/2022-21.	4.480,00
		22/03/2022	23/02/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06301497000164	M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 595, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME OFICIO 23/2022-DAP/CACAM, CONTRATO 05/2021 E PROCESSO ELETRONICO 23188.000089/2022-82.	6.446,60
		18/10/2022	13/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1440-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA AO IFPI-CACAM, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022, CONTRATO 02/2018. CONFORME OF. 179/2022-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 185/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000237/2022-69.	23.198,06
						11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 17138-REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO VEICULAR-PRESTADOS AO IFPI-CACAM, REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022, CONTRATO: 01/2020. CONFORME OF. 184/2022-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 189/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000094/2022-95.	7.395,62
		21/10/2022	13/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18089589000101	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1495-G. KELLY - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (BOMBEIRO HIDRAULICO E ELETRICISTA) PRESTADOS AO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022, CONTRATO: 06/2021, CONFORME OF. 183/2022-DAP/CACAM E TERMO DE ATESTE 188/2022-DAP/CACAM. PROCESSO ELETRONICO 23188.000096/2022-84.	7.442,49
		04/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 41839 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO IFPI-CAMPUS CAMPO MAIOR DURANTE O ANO DE 2022. CONTRATO 004/2022.	2.203,35
			20/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27080463000167	C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 4323, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE)-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME TERMO DE ATESTE 197/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000146/2022-23.	121,00
								LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 4432, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE)-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME TERMO DE ATESTE 197/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000146/2022-23.	18,50
		21/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10515280000124	R. B. DA CUNHA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 610-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING/REPROGRAFIA (31.601 UNID.), MÊS: OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO 01/2022 E OFICIO 193/2022 E PROCESSO ELETRONICO 23188.000097/2022-29.	4.740,15
						22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 3229, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME OFÍCIO 51/2022-COPAL/CACAM, TERMO DE ATESTE 41/2022-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000542/2022-51.	455,00
			09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 371, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFOES DE ÁGUA MINERAL 20L, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS CAMPO MAIOR. CONFORME OFÍCIO 50/2022-COPAL/CACAM, TERMO DE ATESTE 40/2022-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000540/2022-61.	1.717,20
						20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 5444, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME OFÍCIO 52/2022-COPAL/CACAM, TERMO DE ATESTE 42/2022-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000544/2022-40.	94,20
		22/11/2022	10/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1568, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME TERMO DE ATESTE 210/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000486/2022-54.	1.126,20
								LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 1590, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME TERMO DE ATESTE 210/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000486/2022-54.	516,00
			21/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27080463000167	C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 4356, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME ATESTE N. 199/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000352/2022-33.	129,50
								LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 4467, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM, CONFORME ATESTE N. 199/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000352/2022-33.	24,50

155207	INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR	23/11/2022	10/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	ENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 17359-REFERENTE AOS SERVICOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PRESTADOS AO IFPI- CACAM. COMPETENCIA OUTUBRO/2022. CONTRATO: 01/2021. CONFORME OF. 210/2022-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 214/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000093/2022-41.	12.499,52
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 17360-REFERENTE AO SERVICO DE CONDUCAO VEICULAR-PRESTADOS AO IFPI- CACAM. REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONTRATO: 01/2020. CONFORME OF. 209/2022-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 213/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000094/2022-95.	8.252,22
			11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	25157854000107	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 376, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 223/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000546/2022-39.	155,00
						27080463000167	C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 4498, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME ATESTE N. 224/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000352/2022-33.	113,00
						11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 905962, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 222/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000150/2022-91.	1.966,00
			20/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 1522, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 198/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000154/2022-70.	277,50
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 1532, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 198/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000154/2022-70.	146,70
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 1546, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 198/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000154/2022-70.	370,80
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 1567, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 198/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000154/2022-70.	149,20
		24/11/2022	10/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 26187-REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO AO IFPI- CACAM. REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONTRATO: 02/2021. CONFORME OF. 207/2022-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 211/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000095/2022-30.	28.896,92
						21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 1466-REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA AO IFPI- CACAM. REFERENCIA: OUTUBRO/2022. CONTRATO 02/2018. CONFORME OF. 208/2022-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 212/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000237/2022-69.	23.198,06
			11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 905963, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 221/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000293/2022-01.	720,00
						18089589000101	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFS 1470-G. KELLY - CESSAO DE MAO DE OBRA, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (BOMBEIRO HIDRAULICO E ELETRICISTA) PRESTADOS AO IFPI-CACAM. COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2022, CONTRATO: 06/2021, CONFORME OF. 211/2022-DAP/CACAM E TERMO DE ATESTE 215/2022-DAP/CACAM. PROCESSO ELETRONICO 23188.000096/2022-84.	7.442,49
						18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 1588, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 219/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000154/2022-70.	130,82
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 1605, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 219/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000154/2022-70.	163,50
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 1640, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 219/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000154/2022-70.	49,02
		10/11/2022	10/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 11069, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS CAMPO MAIOR. CONFORME OFÍCIO 53/2022-COPAL/CACAM, TERMO DE ATESTE 43/2022-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000545/2022-94.	66,38
						25157854000107	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF 371, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 217/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000469/2022-17.	68,50

		25/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO		SERVIÇOS EM GERAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 375, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI/CACAM. CONFORME TERMO DE ATESTE 217/2022-DAP/CACAM E PROCESSO DE PAGAMENTO 23188.000469/2022-17.	217,60
						05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 42131 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS (LEDOR) PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO IFPI-CAMPUS CAMPO MAIOR DURANTE O ANO DE 2022. CONFORME TERMO DE ATESTE 218/2022-DAP/CACAM E CONTRATO 004/2022.	2.203,35
			14/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	29482267000144	SERVMAX EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 28-SERVMAX, CESSÃO DE MÃO DE OBRA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRAÇAL (LIMPEZA/JARDINAGEM/MANUTENÇÃO)-PRESTADOS AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2022. CONTRATO: 03/2022. CONFORME OF. 212/2022-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 225/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000328/2022-02.	3.489,71
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07018687000131	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESIN	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 52-REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE TERESINA - CONCERTO MUSICAL PARA A COMUNIDADE DO CAMPUS CAMPOMAIOR, EM 23/11/2022, CONFORME TERMO DE ATESTE 227/2022-DAP/CACAM.	2.200,00
			23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	44223526000106	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 326, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR ODONTOLÓGICO DO CAMPUS CAMPO MAIOR. CONFORME OFÍCIO 54/2022-COPAL/CACAM, TERMO DE ATESTE 44/2022-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000558/2022-63.	2.044,18
			25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	32463664000183	JONAS NASCIMENTO DE SOUSA 03626860337	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 111, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA- NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME OFÍCIO 220/2022-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO 23188.000065/2022-23.	450,00
155214	INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL	04/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27188869000168	G. R. DA ROCHA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 889 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO REFEITÓRIO DO IFPI/COCAL - PROCESSO ELETRONICO: 23183.000764/2022-13	4.406,08
		09/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 17.354 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NO PREDIO DO IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 09/2021, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022. PROCESSO ELETRONICO RELACIONADO: 23183.000110/2022-90	24.787,80
		16/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27934344000124	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 175 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS COCAL CONF. CONTRATO 01/2021, PERÍODO: OUTUBRO/2022. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000161/2022-11	8.190,77
		18/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 21.122 REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇOS DE OUTSOURCING) PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 007/2018. PERÍODO: OUTUBRO/2022 - PROCESSO: 23183.000098/2022-13	3.710,10
		22/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 17.394 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 03/2021, MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000171/2022-57	7.714,89
		24/11/2022	23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 17.447 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFPI/COCAL, CONF. CONTRATO 04/2021, MÊS DE OUTUBRO/2022. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000178/2022-79	15.275,58
		25/11/2022	24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	25157854000107	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nr. 387 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO IFPI/COCAL. PREGÃO 020/2022 - UASG 158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000631/2022-47	12.897,27
		28/11/2022	25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 42.301 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROFISSIONAL LEDOR PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO NO IFPI-COCAL, CONF. CONTRATO 03/2022, PERÍODO: OUTUBRO/2022. PROCESSO ELETRONICO: 23183.000683/2022-13	2.203,35
		29/11/2022	28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NFS-e nr. 43.670 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI-CAMPUS COCAL EXECUTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CONTRATO 014/2018 - PROCESSO ELETRONICO: 23183.000092/2022-46	21.082,42
			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04442796360	JOSE AUGUSTO DE SOUSA MAGALHAES	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893152027-0 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 047/2022. CHAMADA PUBLICA 033/2022, DISPENSA 042/2022-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000749/2022-75	851,17
		30/11/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04924378313	MARCOS PAULO DE SOUSA MAGALHAES	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893152029-6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 048/2022. CHAMADA PUBLICA 033/2022, DISPENSA 042/2022-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000750/2022-08	523,44
						85453706368	ALZENIR ALVES DE SOUSA MAGALHAES	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA 893152030-0 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONF. CONTRATO 046/2022. CHAMADA PUBLICA 033/2022, DISPENSA 042/2022-UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000747/2022-86	701,24
		02/12/2022	02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nr. 392 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFAO 20L. PREGAO 046/2021 UASG: 158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000710/2022-58	221,03
		05/12/2022	02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nr. 393 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFAO 20L. PREGAO 020/2022 UASG: 158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000837/2022-77	238,63
		06/12/2022	06/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11701016000148	DELTA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nr. 76.276 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DO IFPI - COCAL. DISPENSA 044/2022 - UASG:158146 -- PROCESSO ELETRONICO: 23183.000744/2022-42	849,60

27/07/2022	30/05/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13054373000197	EVA FRANCISCA DA SILVA ARRAIS	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 266 DE EVA FRANCISCA DA SILVA ARRAIS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER À DEMANDA DO IFPI, CAMPUS AVANÇADO PIO IX, CONFORME DISPOSTO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022 DA UG 158146, PROCESSO: 23190.000085/2022-55.	650,00
31/10/2022	26/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	VALOR LIQUIDADAO PARA PAGAMENTO DA NFSe 524 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI, REF. A 2ª MEDIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCOVERDE CONF. PROCESSO 23054.000003/2022-37, TOMADA DE PREÇOS 01/2022, UASG 158146, CONTRATO 19/2022. ATENDENDO ASSIM O PLANEJAMENTO FEITO PELA REITORIA E DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA-(DINF-PRODIN) NO SENTIDO DE PROMOVER AUMENTO DAS TURMAS INGRESSANTES E NOVOS CURSOS NO CAMPUS DIRCEU.	109.231,72
03/11/2022	31/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11895759000104	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFSE 7734- AÇÃO CONSULTORIA, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. IFPI REITORIA - CONTRATO Nº 10/2020.	22.828,10
	03/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	40432544000147	CLARO S.A.	LIQUIDACÃO REFERENTE AO SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE TI (HOSPEDAGEM EM NUVEM) PARA ATENDER AO IFPI REITORIA. UASG GERENCIADORA DO PREGAO 201004, UASG PARTIC 158146, PREGAO 29/2018, CONF. FATURA 22/10/63300004-6, EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONTRATO 12/2019.	22.379,71
10/11/2022	26/08/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2085, 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 DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E JULHO /2022, REMESSA 2712344, 2710463,2735842, 2767219, 2623604 e 2621110.	9.746,09
	20/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2241, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)NOS MESES DE MAIO E JUNHO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCOVERDE, CARONA PREGÃO SRP 02/2020,UASG GERENC 158137. IFPI DIRCEU ARCOVERDE, PERÍODO DE AGOSTO/2022, REFERENTE A(S) NFS(S) DE REMESSA, 2798534.	2.867,77
	26/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSe 6808 - FRJ INFORMÁTICA LTDA (QUALIDATA), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO PROGRAMA Q-ACADÊMICO PARA OS CAMP. PARCELA 11 DE 12. PERÍODO DE 21/09/2022 a 20/10/2022.	26.870,94
	03/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2367, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO IFPI - CAMPUS PICOS. PERÍODO DE SETEMBRO /2022. REMESSA 2832353.	6.063,50
	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05927075000136	SATELITE PROMOCOES E COMERCIO EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENNT DANFE Nº 1.106, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS PELA REITORIA (JOGOS INTERCAMPI DE ALUNOS E JOGOS INTERCAMPI DE SERVIDORES) QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE SÃO RAIMUNDO NONATO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 7/2022 DIPEI/PROPI/REI/IFPI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022 (SRP) - UASG: 158146 - PROC:	11.250,00
				00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSe.1971272 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS PARNAÍBA, REFERENTE: AGOSTO/2022.	1.779,12
	07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO DA NFSe.1978501 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS PARNAÍBA, REFERENTE: SETEMBRO/2022.	3.333,55
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFS-E 2227 REFERENTE A GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS OEIRAS. CONTRATO 01/2021. PERÍODO AGOSTO/2022. REFERENTE À REMESSA 2789580.	1.192,50
	07/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2428, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA REITORIA, CARONA PREGÃO SRP 02/2020,UASG GERENC 158137. IFPI CAMPUS SÃO JOÃO PIAUI. PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, REFERENTE ÀS REMESSAS 2795688, 2849127 e 2849130.	3.629,58
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFS-E 2137 REFERENTE A GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAMPUS OEIRAS. CONTRATO 01/2021. PERÍODO FEVEREIRO/2022. REFERENTE ÀS REMESSAS 2615249 E 2611793.	3.115,40
11/10/2022	11/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05139739000100	D. D. ARRAIS	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NF 333 DE D. D. ARRAIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFPI CAMPUS AVANÇADO PIO IX.	1.842,60
14/10/2022	14/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2253, 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 DE AGOSTO /2022, REMESSA 28117987.	4.258,54
20/10/2022	20/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2224, REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA REITORIA, CARONA PREGÃO SRP 02/2020,UASG GERENC 158137. IFPI CAMPUS PAULISTANA. REFERÊNCIA:SETEMBRO/2022. REMESSA: 2849304.	2.778,74

158146	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DO PIAUI	11/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO NFS-E 2392, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DE FREITAS. REMESSAS 2849384, PERÍODO SETEMBRO DE 2022.	1.243,66
			07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO NFS-E 2366, 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 DE SETEMBRO /2022. REMESSA 2836019.	1.158,76
			08/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO NFS-E 2236, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DE FREITAS. REMESSAS 2768464 e 2822280, PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2022.	1.994,98
			09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe 43393- CET SEG-SEGURANCA ARMADA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS AVANÇADO DE PIO IX, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO 02/2018, UASG 155199, CONTRATO 08/2019.	21.695,17
						01915181000149	K. L. SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA	LIQUIDACAO DA NFE Nº 772, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER DA DEMANDA CONFORME SOLICITADO PELA DIRCOM - OFÍCIO 45/2022- DIRCOM/REI/IFPI PREGÃO 22/2022, UASG GERENCIADORA E PARTICIPANTE 158146.	2.085,00
		16/11/2022	14/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO NFS-E 2240 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 FLORIANO. PERÍODO JULHO/2022, REFERENTE À REMESSA 2781661.	1.842,00
			28/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFSe. 1971286 TRIVALE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022.	1.077,01
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFSe. 1978516 TRIVALE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS AVANÇADO PIO IX. PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022.	2.173,30
			09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF. 1975922 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL, SETEMBRO.	21.891,32
								LIQUIDACAO DA NF. 1975930 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS CORRENTE, SETEMBRO.	1.700,50
								LIQUIDACAO DA NFSe. 1975912 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS PAULISTANA. NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022.	4.906,35
			11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFSE 1469 - SERVFAZ SERVIÇOS DE SEGURANÇA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DO IFPI - REITORIA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. CONTRATO 17/2018.	46.529,63
		17/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NFSe. 1978505- TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.193,43
								LIQUIDACAO DA NFSe. 1991789- TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.261,01
			07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03727819000143	CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFSe 1000261 - CRISERV LOCACAO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/09/2022 CONFORME PROCESSO 23172.000401/2022-15, PREGÃO 24/2021, UASG GERENCIADORA 158146. CONFORME CONTRATO 08/2021.	6.743,40
		21/11/2022	20/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04118319000177	FORTE CONSTRUCOA E TECNOLOGIA EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS-E NR. 3287 FORTE CONSTRUCOA, REF. 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE À OBRA DE CONCLUSÃO DO REFEITÓRIO DO IFPI-CAMPUS PARNAÍBA CONFORME PROCESSO 23179.000472/2021-69, TOMADA DE PREÇOS 01/2021, UASG 158146, OFÍCIO 73/2021 - GDG/DG- PARNAÍBA/CAPARI/IFPI.	43.180,88
			07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19582124000150	PAPAGAI O PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 359 REF A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS PELA REITORIA (JOGOS INTERCAMPI DE ALUNOS E JOGOS INTERCAMPI DE SERVIDORES) QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE SÃO RAIMUNDO NONATO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 7/2022 - DIPEI/PROPI/REI/IFPI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00023/2022 (SRP) -UASG: 158146 - PROC:23172.001372/2021-10.	10.586,00
			16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	LIQUIDACAO DA NF 4335 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FAIXAS DE DIVULGAÇÃO E IMPRESSOS PADRONIZADOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO-DIRCOM REFERENTE À REALIZAÇÃO DO INTEGRA 2022 CONFORME PROCESSO 23172.000686/2021-03, PREGÃO 23/2021, UASG 158146.	1.296,00
			18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	VALOR LIQUIDADAO PARA PAGAMENTO DA NFSe 528 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI, REF. A 3ª MEDIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE AULA NO CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCOVERDE CONF. PROCESSO 23054.000003/2022-37, TOMADA DE PREÇOS 01/2022, UASG 158146, CONTRATO 19/2022. ATENDENDO ASSIM O PLANEJAMENTO FEITO PELA REITORIA E DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA-(DINF-PRODIN) NO SENTIDO DE PROMOVER AUMENTO DAS TURMAS INGRESSANTES E NOVOS CURSOS NO CAMPUS DIRCEU.	62.104,09

				18476349000160	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO L	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1458, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA APOIAR AS AÇÕES DA UAB NA REITORIA E DEMAIS CAMPUS, CONFORME TED 9323(2022NC000023-154003) E TED 10362(2022NC000060-154003) - UAB.	1.121,50
23/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	38026410000184	DESFILE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DANFE 189 - DESFILE EVENTUAL, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO (GARRAFAS PADRONIZADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO - DIRCOM REFERENTE À REALIZAÇÃO DO INTEGRA 2022 CONFORME PROCESSO 23172.000686/2021-03, PREGÃO 23/2021, UASG GERENCIADORA 158146.	1.420,00
	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	28276199000102	JOSE NUNES DE SOUSA FILHO	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DANFE 195 - DESFILE EVENTUAL, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERSONALIZADO (CANETAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA REITORIA-DIRCOM REFERENTE À REALIZAÇÃO DO INTEGRA 2022 CONFORME PROCESSO 23172.000686/2021-03, PREGÃO 23/2021, UASG GERENCIADORA 158146.	1.500,00
24/11/2022	03/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 1978512 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPO MAIOR, DURANTE O PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022.	5.793,95
28/11/2022	11/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSe. 1978513 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS COCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	5.071,81
	20/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2245, REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DA REITORIA, CARONA PREGÃO SRP 02/2020,UASG GERENC 158137. IFPI CAMPUS PAULISTANA. REFERÊNCIA:JULHO E AGOSTO/2022, REMESSAS: 2782100, 2766208 e 2815306.	6.620,80
	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSe. 1993496 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS COCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	4.179,21
29/11/2022	28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13146254000164	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 531, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, NOS CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - IFPI, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UG: 158146, CONFORME PROCESSO 23172.001025/2021-97, CONTRATO 09/2021.	19.707,47
30/11/2022	24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	039305660000100	ODIMILSON ALVES PEREIRA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFSe 3565 - ODIMILSON ALVES PEREIRA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (AGENDAS E CALENDÁRIOS PERSONALIZADOS) PARA ATENDER DA DEMANDA CONFORME SOLICITADO PELA DIRCOM - OFÍCIO 45/2022-DIRCOM/REI/IFPI - PREGÃO 23/2021, UASG GERENCIADORA E PARTICIPANTE 158146.	28.480,00
				12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFSe 364 - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PI A REITORIA DO IFPI CONFORME PREGAO 01/2020, UASG GERENCIADORA 158146, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022.	32.544,10
	25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NFSe 27771- ATITUDE TERCEIRIZCAO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO) NO IFPI - REITORIA, OUTUBRO/2022. CONTRATO - 19/2021.	23.722,88
	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11587614000138	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA	LIQUIDACÃO DA - NFSe 3340, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO IFPI - REITORIA.	13.700,86
						LIQUIDACÃO DA - NFSe 3341, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO IFPI - REITORIA.	16.436,91
01/12/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08030124000121	AGENCIA AEROTUR LTDA	LIQUIDACÃO DA - NFSe 3342, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO IFPI - REITORIA.	9.087,39
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE FATURA 66455/22 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA SEGUROS DE VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. PROCESSO:23172.000047/2022-11 E 23172.000045/2022-21, CARONA DE PREGÃO 01/2019, UASG 158394 - CONTRATO 01/2020.	18.812,82
02/12/2022	22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACÃO DA NFSe 202200000000240 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PARA O IFPI CAMPUS AVANÇADO PIO IX, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 05/2020.	17.986,63
				00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSe. 1991778 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MÊS DE OUTUBRO/2022 PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS PAULISTANA.	4.999,44

			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 2547, 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: SETEMBRO/2022. REMESSA: 2852229.	2.840,64
			27/09/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1971279 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS OEIRAS. PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022.	2.287,09
			07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1978509 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS OEIRAS. PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022.	3.999,56
								LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1993473 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS OEIRAS. PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022.	5.916,02
			21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03727819000143	CRISERV LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFSe 1000289 - CRISERV LOCACAO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022 CONFORME PROCESSO 23172.000401/2022-15, PREGÃO 24/2021, UASG GERENCIADORA 158146. CONFORME CONTRATO 08/2021.	6.211,22
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1978497 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS FLORIANO, REFERENTE A SETEMBRO/2022.	5.807,05
								LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1991754 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS FLORIANO, REFERENTE A OUTUBRO/2022.	3.899,32
			25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1993455 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - IFPI CAMPUS PIRIPIRI, REFERENTE A OUTUBRO/2022.	1.715,07
						08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe 43569- CET SEG-SEGURANÇA ARMADA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS AVANÇADO DE PIO IX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO 02/2018, UASG 155199, CONTRATO 08/2019.	21.695,17
						00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1978508 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022.	2.490,67
								LIQUIDAÇÃO DA NFSe. 1993467 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - IFPI CAMPUS PIRIPIRI, REFERENTE A OUTUBRO/2022.	2.496,24
			30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11654689000194	WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DANFE 449 - WELCOME SERVIÇOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - IFPI, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UG: 158146, CONFORME PROCESSO 23172.001025/2021-97, CONTRATO 10/2021. IFPI CAMPUS PARNAÍBA.	4.215,18
								LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DANFE 450 - WELCOME SERVIÇOS, REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE APOIO A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS, NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - IFPI, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UG: 158146, CONFORME PROCESSO 23172.001025/2021-97, CONTRATO 10/2021. IFPI CAMPUS PAULISTANA.	6.094,57
		25/10/2022	17/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - NF 1528- PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL - PROCESSO 23055.003249/2022-51.	31.902,20
		27/10/2022	27/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	58752460000156	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	LIQUIDAÇÃO DA NF/18536 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DO MESTRADO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS DO CAMPUS TERESINA CENTRAL. PROCESSO: 23055.003337/2022-52. AGX-300KN.	6.560,00
			08/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NFSe-1467/OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA ATENDER AO IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL. PROCESSO ELETRÔNICO 23055.001216/2022-76.V. ALIMENTAÇÃO: 7.840,96	80.220,62
			09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10521400000104	CONSTRUTORA R D LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/262/REFERENTE A LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO DO AUDITORIO NO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	25.369,50
						03471748000160	COPYNET SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NO IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL. NFSe-615.OUTUBRO/2022.PROCESSO 1052/2022-87.	13.151,37
			11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NFSe-9468 SETEMBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.V TRANSPORTE: 208,00 V. ALIMENTAÇÃO: 767,18https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28989/	5.532,91
			09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe-804 REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCORVERDE EM OUTUBRO/2022. V. ALIMENTAÇÃO: 1.534,36/ V. TRANSPORTE: 600,00https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico /processo/31447/	13.007,19
			10/11/2022	2	PENDENTE DE	25316437000160	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF/601 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022	18.825,10

158353	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL			REALIZACAO	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	LIQUIDACÃO DA NF/17489/OUTUBRO REFERENTE A COLETA DE LIXO NO CAMPUS TERESINA CENTRAL E CAMPUS AVANÇADO DIRCEU.	1.736,00		
		17/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13245525000139	GERAWATTS ENGENHARIA EIRELI	LIQUIDACÃO DE DESPESA. NFSe-794 OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.	44.814,02	
			16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27157474000106	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	LIQUIDACÃO DE DESPESA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IFPI/CATCE - FATURA 433-10/2022. IFPI/CATCE.	6.257,12	
		18/11/2022	08/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27080463000167	C C SANTANA DE OLIVEIRA EIRELI	LIQUIDACÃO DE DESPESA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 4529- PROCESSO 23055.003287/2022-11 - IFPI/CATCE.https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/40143/	90.505,00	
			16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03756971000154	FP COMERCIO DE GAS EIRELI	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM DANFE-31217 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP. IFPI/CATCE.	4.500,00	
		22/11/2022	27/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	58752460000156	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM DANFE-65484 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE PARA MÁQUINA DE ENSAIO. IFPI/CATCE. PROCESSO: 23055.003338/2022-05	18.841,82	
		23/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	40821549000161	AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDACÃO DA NF/37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	360,00	
		25/11/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NF/9738 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR ESCOLAR , REVISOR E TRANSCRITOR BRAILLE PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL. SETEMBRO /2022. 23055.003519/2022-23.V.ALIMENTAÇÃO.R\$ 3.835,9	35.372,07	
							LIQUIDACÃO DA NF/9739 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR ESCOLAR , REVISOR E TRANSCRITOR BRAILLE PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL. OUTUBRO/2022. 23055.003519/2022-23.V.ALIMENTAÇÃO.R\$ 3.835,9	55.850,65		
			21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DE DESPESA - NFSe-9641 - OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE BENS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.VALE ALIMENTAÇÃO: R\$ 10.740,52.VALE TRANSPORTE: R\$ 4.600,00.	90.643,33	
						12062071000106	SECOPI - SEGURANCA COMERCIAL DO PIAUI LTDA	LIQUIDACÃO DE DESPESA. NFSe-32893. OUTUBRO/2022. IFPI/CAMPUS AVANÇADO DIRCEU ARCOVERDE. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA. CONTRATO 04/2017.PROCESSO 23054.000163/2022-86.	23.346,68	
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	32342375000126	FREITAS PAPELARIA EIRELI	LIQUIDACÃO DE NOTA FISCAL DE NÚMERO 845-FREITAS PAPELARIA EIRELE.	3.790,00	
			23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDACÃO DE DESPESA - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - FATURA - OUTUBRO/2022 - IFPI/CATCE.	1.251,51	
			28/11/2022	13/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1561- PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL - PROCESSO 23055.001481/2022-54.	7.742,20
		30/11/2022	28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO DE DESPESA NFSe-43568/OUTUBRO/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS.	23.301,66	
		02/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10521400000104	CONSTRUTORA R D LTDA	LIQUIDACÃO DA NF/266/REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO ANEXO DO PRÉDIO A NO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	48.542,54	
								LIQUIDACÃO DA NF/267/REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPARO, RESTAURAÇÃO DE PAREDES INTERNAS E OUTROS SERVIÇOS NA BIBLIOTECA DO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	9.677,73	
								LIQUIDACÃO DA NF/268/REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, REPARO, RESTAURAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO GINÁSIO DO CAMPUS TERESINA CENTRAL.	31.299,30	
		28/09/2022	27/09/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13224659000173	SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	PAGAMENTO A NF 4388 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL REF AO MES DE AGOSTO/22	37.486,42	
			25/10/2022	05/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21000 DE OUTSOURCING DO CAMPUS TERESINA SUL. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2022	2.819,70
			03/11/2022	24/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO DE NFSE 17092 REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHA DO CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 09/2022.	37.592,58
				27/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13224659000173	SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	PAGAMENTO A NF 4436 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL REF AO MES DE SETEMBRO/22	36.892,56
			04/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO DE NFS 27437 REF. A SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO PARA O IFPI CTZ. REF 09/2022.	6.435,20
04/11/2022	2			PENDENTE DE REALIZACAO	10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACÃO DE NFS 25722 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI CTZ. REF 09/2022.	9.532,28		
07/11/2022	03/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACÃO DE NFSE 1438 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 09/2022.	46.881,47		
09/11/2022	01/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	27418114000102	MANOEL FERREIRA FERRAZ 53113993172	LIQUIDACÃO DA NF Nº20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	2.889,00		
10/11/2022	07/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NF 21103 DE OUTSOURCING DO CAMPUS TERESINA SUL. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022	3.573,13		
11/11/2022	27/10/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DE NFSE 9550 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 08/2022.	10.052,20		
						LIQUIDACÃO DE NFSE 9578 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 09/2022.	30.156,60			
	07/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	06106143000169	J F FERNANDES DA SILVA	LIQUIDACÃO DE NFSE 474 REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA O IFPI CTZS.	1.105,00		
16/11/2022	11/11/2022		2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDACÃO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS DE 09/2022 DO CAMPUS TERESINA SUL.	1.373,79		

158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	17/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27157474000106	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	LIQUIDACAO DE FATURA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO CAMPUS TERESINA SUL.MÊS 11/2022.	13.981,22
		18/11/2022	24/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18607653000107	BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA	LIQUIDACAO DE NFSE 2137 REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ANTI FURTO PARA A BIBLIOTECA DO IFPI CTZS	1.250,00
			04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19864509000100	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NF 1436 E 1437 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	2.937,03
								LIQUIDACAO DAS NFS 1398,1399,1400 E 1401 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	3.951,38
								LIQUIDACAO DAS NFS 1479,1480,1481 E 1482 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	3.522,17
		23/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19568836000115	L & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFES 7264, 7278, 7289 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	15.379,30
		25/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12126634000174	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS D	LIQUIDACAO DE NFA 892466922 REF A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CTZS.	2.047,10
						11535569000178	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS HORTICULTORES FAMILIARES DO PO	LIQUIDACAO DE NFA 892473333 REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CTZS.	1.192,90
			21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19714547000187	J A IBIAPINA GOMES EIRELI	LIQUIDACAO DE NFE 6352 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	6.414,70
		29/11/2022	21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06921660000191	F. O. DANTAS	LIQUIDACAO DA NF 2402 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	3.193,08
								LIQUIDACAO DA NF 2403 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	19.470,00
								LIQUIDACAO DA NF 2404 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	6.113,58
		30/11/2022	21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	36145634000180	E P MOURA LIMA	LIQUIDACAO DA NF Nº 417 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	9.331,20
		05/12/2022	28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACAO DE NFS 26207 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPI CTZ. REF 10/2022.	9.532,28
			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACAO DE NFSE 1470 REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 10/2022.	46.881,47
			30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13224659000173	SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	PAGAMENTO A NF 4455 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL REF AO MES DE OUTUBRO/22	36.519,93
			02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	23043017000121	MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO 48150975349	PAGAMENTO DA NFE 892474396 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	885,00
			05/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO DE NFS 27757 REF A SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEICULO PARA O IFPI CTZ. REF 10/2022.	6.435,20
		06/12/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19864509000100	NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFE 1414 E NFE 1478 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS TERESINA SUL.	1.966,80
			30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACAO DE NFSE 9724 REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE 10/2022.	30.156,60
		07/11/2022	07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14151949000105	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACAO NFS 7762 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23180.000421/2022-89.	41.181,34
						13258693000169	JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO NFS 1331 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23180.000336/2022-11.	39.800,41
						10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDACAO NFS 26186 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23180.000005/2022-91. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27586/	16.094,94
						11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO NFS 17298 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23180.000150/2022-61.	7.239,63
								LIQUIDACAO NFS 17299 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23180.000006/2022-25.	46.567,57
								LIQUIDACAO NFS 17300 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23180.000006/2022-25.	12.123,14
		09/11/2022	08/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACAO NF 1587 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO 23180.000998/2022-91. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/45856/	2.175,00
		18/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO NFS 42292 REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS EDUCACIONAIS (INTERPRETE DE LIBRAS E CUIDADORES) PARA ATENDER O CAMPUS FLORIANO EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 23180.001080/2022-69. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/48201/	9.340,44
		24/11/2022	24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDACAO NF 3230 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAUDE DO CMAPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 23180.000988/2022-55. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/51390/	680,50
		29/11/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE	76535764000143	OI S.A. - EM RECIPIERACAO	LIQUIDACAO NFST N. 279421/SERIE B /SUB-SERIE 54 TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS FLORIANO EM NOVEMBRO/2022. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27501/	1.192,51

158355	INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO				REALIZACAO		PROCESSO	RECURSO JUDICIAL	LIQUIDACAO NFST N. 279437/SERIE B /SUB-SERIE 54 TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS FLORIANO EM NOVEMBRO/2022. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27501/	57,37
		01/12/2022	30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10515280000124		R. B. DA CUNHA	LIQUIDACAO NFS 627 REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA NO MÊS DE NOV/2022 NO CAMPUS FLORIANO.	1.297,60
		05/12/2022	02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146		MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDACAO NF 391 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO - IFPI, CONFORME PROCESSO 23180.000128/2022-11.	434,00
			05/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166		MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACAO NF 1612 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO EMPENHO 23180.000536/2021-92. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/36810/	1.049,40
									LIQUIDACAO NF 1679 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO EMPENHO 23180.000536/2021-92. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/36810/	47,14
						05439562000150		VIRTEX TELECOM EIRELI	LIQUIDACAO NFS 1127621 LINK INTERNET PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS FLORIANO EM NOVEMBRO/2022. PROCESSO ORIGINAL 23180.000860/2018-13. CONTRATO N. 02/2019. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27504/	1.963,05
		06/12/2022	30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166		MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACAO NF 1632 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO 23180.001231/2022-89. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/50975/	9.525,50
									LIQUIDACAO NF 1677 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO 23180.001231/2022-89. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/50975/	589,80
									LIQUIDACAO NF 1682 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO 23180.001231/2022-89. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/50975/	2.231,90
									LIQUIDACAO NF 1711 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO RESTAURANTE DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO 23180.001231/2022-89. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/50975/	3.199,05
			06/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13573964000170		EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDACAO NF 5389 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO. PROCESSO 23180.001293/2022-91. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/52073/	327,60
		09/11/2022	07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA COM DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE COPIADORA EM REGIME DE COMODATO (POR UM PERÍODO DE 06 MESES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS -PI, CONF. NFSe-21104, EMITIDA EM 03/11/2022.PROC.23177.001089/2022-29	2.671,70
		14/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09508282000107		MV SERVICE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS - REPACTUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REF. AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 10/09/2022, CONF. NFSe-886, EMITIDA EM 03/11/2022 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 03/2018.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000152/2022-48.	7.758,50
									LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. NFSe-881, EMITIDA EM 19/10/2022 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 03/2018. PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000152/2022-48.	7.470,60
									LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONF. NFSe-879, EMITIDA EM 19/10/2022 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 03/2018.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000152/2022-48.	7.470,60
									LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 (PERÍODO DE 01/09/2022 A 10/09/2022), CONF. NFSe-883, EMITIDA EM 19/10/2022 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 03/2018.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000152/2022-48.	4.980,40
		17/11/2022	08/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14093210000186		M S DE SOUSA SANTOS VIGILANCIA	LIQUIDACAO - DESPESA REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO IFPI CAMPUS PICOS, PRESTADO NO MES DE OUTUBRO/2022, CONF. NFSe-793, EMITIDA EM 04/11/2022 - PREGÃO 02/2020 - CONTRATO 01/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23177.000523/2021-72.	42.542,30
									LIQUIDACAO DE DESPESA COM FATO GERADOR DAS FÉRIAS MAIS 1/3 (UM TERÇO) DO VIGILANTE MARCOS ALMONDES NETO (PERÍODO DE GOZO: 01/11/2022 A 30/11/2022), VINCULADO AO CONTRATO DE Nº 01/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, NA SEDE DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS PICOS/PI., CONF. NFSe-794, EMITIDA EM 04/11/2022 - PREGÃO 02/2020 - CONTRATO 01/2021.	3.814,60
			09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06234467000182		FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL E DIARIAS AOS MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONF. NFSe-49507, EMITIDA EM 07/11/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.001054/2022-90.	2.959,57
			16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09508282000107		MV SERVICE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONF. NFSe-880, EMITIDA EM 19/10/2022 - PREGÃO 03/2017 - CONTRATO 05/2017.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000154/2020-37	42.438,36
									LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONF. NFSe-878, EMITIDA EM 19/10/2022 - PREGÃO 03/2017 - CONTRATO 05/2017.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000154/2020-37	42.438,36
									LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. NFSe-882, EMITIDA EM 19/10/2022 - PREGÃO 03/2017 - CONTRATO 05/2017.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000154/2020-37	42.438,36

158356	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS						LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA AO IFPI CAMPUS PICOS REF. A REPACTUAÇÃO (01/01/2022 A 02/10/2022), CONF. NFSe-885, EMITIDA EM 03/11/2022 - PREGÃO 03/2017 - CONTRATO 05/2017.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000154/2020-37	50.660,34	
		18/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09508282000107	MV SERVICE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA E COZINHA AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 (01/10/2022 E 02/10/2022), CONF. NFSe-884, EMITIDA EM 19/10/2022 - PREGÃO 03/2017 - CONTRATO 05/2017.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000154/2020-37	2.829,22
		21/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MAO DE OBRA COM REGIME DE EXCLUSIVIDADE -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHA (COZINHEIRO/A E AUXILIAR DE COZINHA) AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. NFSe-42176, EMITIDA EM 11/11/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.001111/2022-31.	36.883,77
		22/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06234467000182	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL E DIARIAS AOS MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONF. NFSe-49503, EMITIDA EM 04/11/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.001054/2022-90.	7.221,70
		23/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	39497618000144	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS PORTO 47008154852	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA REFEITÓRIO (VENTILADOR OSC. PAREDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-PICOS, CONFORME NFfe-33, EMITIDA EM 03/11/2022.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23177.001096/2022-21.	220,97
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	36590911000163	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ((APARELHOS DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI-PICOS, CONFORME NFfe-1.669 EMITIDA EM 09/08/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.001123/2022-65.	21.619,97
		30/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM AO IFPI CAMPUS PICOS EM OUTUBRO/2022, CONF. NFSe-20220000000232, EMITIDA EM 10/11/2022 - CONTRATO 06/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000147/2020-35.	43.230,62
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO EM OUTUBRO/2022, CONF. NFSe-202200000000233, EMITIDA EM 10/11/2022 - CONTRATO 07/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000146/2020-91.	7.617,92
			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	42262411000103	ARGOS LTDA	LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ((APARELHOS DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI-PICOS, CONFORME NFfe-5.132 EMITIDA EM 15/09/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.001140/2022-01.	5.891,64
						11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS, CONFORME NFfe-909796 EMITIDA EM 16/11/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000943/2022-30.	3.332,50
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS, CONFORME NFfe-913360 EMITIDA EM 29/11/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000943/2022-30.	2.867,40
						24304732000133	DAIANE CRISTINA DOS SANTOS	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP-45KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE DO IFPI CAMPUS PICOS, CONFORME NFfe-193, EMITIDA EM 27/10/2022.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23177.000775/2022-82.	1.350,00
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP-45KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE DO IFPI CAMPUS PICOS, CONFORME NFfe-199, EMITIDA EM 23/11/2022.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23177.000775/2022-82.	1.350,00
						31634238000100	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO IFPI- CAMPUS PICOS, CONFORME PREGÃO 29/2022(158146)E NFfe-485, EMITIDA EM 19/09/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.001138/2022-23.	10.900,00
		01/12/2022	30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14626209000170	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PICOS	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFfe-2.073, EMITIDA EM 29/10/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000451/2022-44.	7.231,80
						LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS CONFORME NFfe-2.106, EMITIDA EM 30/11/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000451/2022-44.	11.642,63		
						23312871000146	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLÓGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE SAÚDE IFPI-PICOS, CONFORME NFfe-11195 EMITIDA EM 28/10/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.001141/2022-47.	166,05
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, TELEFONE (89)3415-0900, CONF. NFST-279463 - FATURA 0800028550101 - EMITIDA EM 16/11/2022.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000510/2020-12.	1.198,02		
06/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE COPIADORA EM REGIME DE COMODATO (POR UM PERÍODO DE 06 MESES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS -PI, CONF.NFSe-21191, EMITIDA EM 30/11/2022.PROC.23177.001089/2022-29	1.921,10		
20/10/2022	14/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08171718000152	EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFfe-2499. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 79/2022/CPA/DAP/DG- PARNAIBA/CAPAR/IFPI ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 91/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	6.092,76		

158357	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA	03/11/2022	01/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14151949000105	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NO CAMPUS PARNAIBA NO PERÍODO DE E 01/09/2022 A 30/09/2022 CONFORME NFSe-7728, CONTRATO 02/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 124/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 93/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	39.396,11
						10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, LEVES E PESADOS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI- PARNAIBA/PI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, COM BASE NO CONTRATO Nº 35/2022 . LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 125/2022/DAP/DG-CAPAR E TREMO DE ATESTE 94/2022-CLM/DAP/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI	2.648,64
		10/11/2022	08/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	36521392000181	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFSe-1966. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO 93/2022/CPA/DA/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 163/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	483,10
		11/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06234467000182	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS(AS) E DE AUXILIARES DE COZINHA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PRESTADOS NO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFSe-49522 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 131/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇOS ATESTADOS CONFORME TERMO 98/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	31.101,27
		30/11/2022	22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ELETRICISTA, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME NFSE-2763. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 134/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. SERVIÇO ATESTADOS CONFORME TERMO 100/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	8.215,86
			28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	01863585000136	FURACAO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA A SER REALIZADO NO IFPI CAMPOS PARNAIBA, CONFORME OFÍCIO 136/2022-CLM/DAP/DG/CAPAR/IFPIE TERMO DE ATESTE 102/2022-CLM/DAP/DG/CAPAR/IFPI	1.800,00
		02/12/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	30247600000110	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFSe-2062. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 19/2022/CECPI/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADO CONFORME TERMO 13/2022/CECPI/DENS/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	1.039,71
			18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05577842000124	CENTRO DE DESENVOLVIMENT O PSICOLOGICO LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE PSICOLOGIA DO CAMPUS PARNAIBA. AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO 04/2022- COSAU/DG/CAPAR/IFPI E TERMO DE ATESTE 01/2022- COSAU/DG/CAPAR/IFPI.	630,00
			23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14151949000105	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NO CAMPUS PARNAIBA NO PERÍODO DE E 01/10/2022 A 31/10/2022 CONFORME NFSe-7776, CONTRATO 02/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 135/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 101/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	43.341,04
			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11669001000140	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFSe-2711. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 97/2022/CPA/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 32/2022/CPA/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	933,88
			02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	91824383000178	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFSe-24863. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 97/2022/CPA/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 33/2022/CPA/DA/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	861,40
						10013974000163	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, PARA TRAJETOS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, NO CAMPUS PARNAIBA, CONFORME. NFSe-26617. CONTRATO 35/2022. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 138/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, TERMO DE ATESTE 104/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	8.982,83
		24/11/2022	24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	25157854000107	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFes-374/388/389. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIO 179/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 172/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	25.710,15
			25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA, CONFORME NFSe-1592/1593/1594/1603/1642/1704/1705/1707 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFÍCIOS 180/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI, ATESTADOS CONFORME TERMOS 173/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	10.994,33
								LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892471649.CONTRATO 39/2022. SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME OFÍCIO 178/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 171/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	1.380,35

158358	INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI	05/12/2022	28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02986729363	ROBSON VIEIRA DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUCAO RURAL PESSOA FISICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892473165.CONTRATO 39/2022. SOLICITACAO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO CONFORME OFICIO 178/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 171/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	1.380,35
								LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUCAO RURAL PESSOA FISICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892474925.CONTRATO 39/2022. SOLICITACAO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO CONFORME OFICIO 178/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 171/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	1.704,50
			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02986729363	ROBSON VIEIRA DA SILVA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUCAO RURAL PESSOA FISICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAIBA CONFORME NFAe-892476729.CONTRATO 39/2022. SOLICITACAO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO CONFORME OFICIO 178/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI. ATESTADAS CONFORME TERMO DE ATESTE 171/2022/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	1.388,85
			02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM,PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS PARNAIBA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NFSe-17482. CONTRATO 01/2022. LIQUIDACAO E PAGAMENTOS SOLICITADO CONFORME OFICIO 139/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI SERVICOS PRESTADOS CONFORME TERMO DE ATESTE 105/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI.	45.849,98
		21/10/2022	17/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	84038330320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	LIQUIDACAO NFA 892462128 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000940/2022-27.	2.986,25
		07/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12062071000106	SECOPI - SEGURANCA COMERCIAL DO PIAUI LTDA	LIQUIDACAO DE NFS 32729 - SECOPI SEGURANCA COMERCIAL DO PI LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - PERIODO DE EXECUCAO 01/09/2022 A 30/09/2022 - REFERENTE A SETEMBRO/2022 - IFPI - CAMPUS ANGICAL. Processo pen suap 23182.000366/2022-15	28.700,10
		17/11/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000242 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM CONTRATO 04/2022 - OUTUBRO DE 2022, PEN-SUAP 23182.000460/2022-78.	33.906,17
						27934344000124	SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM G	LIQUIDACAO DE NFSE 168 - SERV MAIS TERCEIRIZACAO - REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL (ELETRICISTA / AUXILIAR) PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA OUTUBRO DE 2022 - CONTRATO 03/2021 - CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000271/2022-93.	8.346,04
		18/11/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO DE NFSE 17362 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA OUTUBRO/2022 - CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000264/2022-91.	7.153,88
			18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12062071000106	SECOPI - SEGURANCA COMERCIAL DO PIAUI LTDA	LIQUIDACAO DE NFS 32819 - SECOPI SEGURANCA COMERCIAL DO PI LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 02/2017 - PERIODO DE EXECUCAO 01/10/2022 A 06/10/2022 - REFERENTE A OUTUBRO/2022 - IFPI - CAMPUS ANGICAL. Processo pen suap 23182.000366/2022-15	9.848,56
		23/11/2022	23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06845747000127	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDACAO DE FATURA 11/2022 - N.DOC.202211551970 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA PARA O IFPI - CAMPUS ANGICAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO PEN SUAP 23182.000190/2022-93.	75,92
						76535764000658	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDACAO NFST 278555 - PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA 86 3298-1263 - OUT/2022 - IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000209/2022-00	86,36
								LIQUIDACAO NFST 278556 - PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA 86 3298-1437 - OUTUBRO/2022 - IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000209/2022-00	86,36
								LIQUIDACAO NFST 278557 - PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA 86 3298-1444 - OUTUBRO/2022 - IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000209/2022-00	86,36
								LIQUIDACAO NFST 278558 - PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA 86 3298-1484 - OUTUBRO/2022 - IFPI CAMPUS ANGICAL, PEN-SUAP 23182.000209/2022-00	86,36
		24/11/2022	23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO DE NFSE 17452 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA REPACTUACAO DE JANEIRO A SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO 1/2021 - CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000264/2022-91.	8.123,32
		25/11/2022	23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACAO DE NFSE 27758 - ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA OUTUBRO/2022 - CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000492/2022-61	6.389,66
		01/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07852527000193	JOSUE R DA SILVA EIRELI	LIQUIDACAO NFSE 2307 CASA DO CARTUCHO REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS, INCLUINDO A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA À LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 - DISPENSA 27/2022 - PROC 23182.001118/2022-83.	1.000,00
		02/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	84038330320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	LIQUIDACAO NFA 892476299 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIO - FORNECEDOR PNAE - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO 23182.000940/2022-27.	3.755,35
		06/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07852527000193	JOSUE R DA SILVA EIRELI	LIQUIDACAO NFSE 2311 CASA DO CARTUCHO REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS, INCLUINDO A LOCAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA À LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - DISPENSA 27/2022 - PROC 23182.001118/2022-83.	1.000,00
			06/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDACAO DA NF 398, REFERENTE A AQUISICAO DE 27 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, MATERIAL: EMBALAGEM PLÁSTICA, RETORNÁVEL, GARRAFAO 20L, PARA CONSUMO NO CAMPUS IFPI ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000079/2022-05.	334,53

158359	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA	29/08/2022	25/08/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 9065, DE 04/08/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA COM DISPONIBILIZACAO DE MÃO-DE-OBRA PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE JULHO/2022, CONTRATO 06/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28117/	19.020,39
		22/09/2022	21/09/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 9229, DE 02/09/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA COM DISPONIBILIZACAO DE MÃO-DE-OBRA PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE AGOSTO/2022, CONTRATO 06/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28117/	19.020,39
		17/10/2022	14/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO DA NFSE 41838, DE 11/10/2022, REFERENTE AOS SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL) PRESTADOS AO IFPI/CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE SETEMBRO/2022, CONTRATO nº06/2022, EMITIDA POR SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/48857/	5.070,74
		07/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 21095, DE 31/10/2022, REF. A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(OUTSOURCING),CONTRATO 05/2018, PERÍODO DE CONSUMO: OUTUBRO/2022, PROCESSO 23178.000133/2022-73. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/29253/	1.989,36
		10/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18089589000101	G KELLY DA SILVA ARAUJO & CIA LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 1471, DE 09/11/2022, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PRESTADO AO IFPI/CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EMITIDA POR G KELLY DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA,CONTRATO 07/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28118/	7.443,72
		21/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05564043000113	MASTER FACILITIES LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 799, DE 07/11/2022, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TRABALHADOR BRACAL PARA O IFPI CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/22. CONTRATO 02/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28123/	5.411,33
						19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 9638, DE 04/11/2022, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL COM DISPONIBILIZACAO DE MÃO-DE-OBRA DE MOTORISTAS PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONTRATO 03/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28116/	6.016,97
						13019295000866	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 451, DE 03/11/2022, EMITIDA PELA RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFPI, REFERENTE A OUTUBRO/22, CONTRATO 04/2021. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28113/	37.232,74
						05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO DA NFSE 42081, DE 03/11/2022, REFERENTE AOS SERVICOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA (ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE PRECISAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL) PRESTADOS AO IFPI/CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONTRATO nº06/2022, EMITIDA POR SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/48857/	5.070,74
						11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 17292, DE 03/11/2022, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PRESTADOS AO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONTRATO nº01/2022, EMITIDA POR VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/37689/	26.847,80
		29/11/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDACAO DO DANFE 6504, DE 07/11/2022, EMITIDO POR ROBEVALDO ALVES LIMA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/35831/	1.699,33
			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09344418000190	BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETR	LIQUIDACAO DA NFSE 2266, DE 29/11/2022, REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO REFEITÓRIO - CAMPUS PAULISTANA, EMITIDA POR BONANZA COMERCIO SERVICOS INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL LTDA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/51622/	3.350,10
						63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDACAO DO DANFE 6505, DE 07/11/2022, EMITIDO POR ROBEVALDO ALVES LIMA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/35831/	1.772,68
		30/11/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	26549838000122	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	LIQUIDACAO DO DANFE 2303, DE 29/11/2022, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL MANÁIRA 20LT, EMITIDA POR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/36516/	3.943,50
			30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OJ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDACAO DA NFF- 0800028549120, DE 16/11/2022, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/2022.PROC. 23178.000238/2022-22. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/31683/	421,59
		01/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06845747000127	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDACAO DA FATURA DE ÁGUA NFF - 20221127237397, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, EMITIDA EM 01/12/2022, PELA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A (AGESPISA), REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA. PROC. 23178.000035/2022-36. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/28121/	10.616,14
		06/12/2022	01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO DA NFSE 21192, DE 30/11/2022, REF. A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(OUTSOURCING),CONTRATO 05/2018, PERÍODO DE CONSUMO: NOVEMBRO/2022, PROCESSO 23178.000133/2022-73. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/29253/	1.576,64
		11/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09491099000146	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFs 354 e 365, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM BOTIJOES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR.	439,80
						63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NF 6449, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	4.985,50

158360	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	23/11/2022	21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 17397, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERENCIA: OUTUBRO/2022, CONTRATO 01/2022. PROC. 23176.000118/2022-45.	40.631,05
		25/11/2022	23/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NF 908895, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	11.825,00
						18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NF 1685,REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - GENEROS ALIMENTICIOS - COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	409,80
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NF 1686,REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	303,45
						18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NF 1578,REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR.	282,12
		29/11/2022	28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 1468, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERENCIA: OUTUBRO/22, CONTRATO Nº 10/2019.	48.088,64
			29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 17468, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE CONDUCAO VEICULAR E PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERENCIA: OUTUBRO/2022, CONTRATO 02/2021.	7.073,44
		01/12/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 065, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE MANUTENCAO PREDIAL NAS MODALIDADES DE PEDREIRO E TECNICO EM REFRIGERACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERENCIA: OUTUBRO/2022, CONTRATO 05/2020.	8.862,44
						11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 17448, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE COZINHA E AUXILIAR DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERENCIA: OUTUBRO/2022, CONTRATO 01/2021.	21.968,77
			30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 42356, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL NO IFPI-CAMPUS PIRIPIRI. REFERENCIA: OUTUBRO/22, CONTRATO 04/2022.	18.305,89
		05/12/2022	05/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCAÇAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 21201, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPI-CAPIR. MÊS REFERENCIA: OUTUBRO/22, CONTRATO 03/2018.	2.573,87
		25/10/2022	13/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 2011. REFERENCIA: SETEMBRO/22, CONTRATO: 03/2021.Processo 23175.000029/2022-17.	4.233,96
		26/10/2022	25/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06971321375	BRUNA MARQUES PINDAIBA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NF 892463584, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- GENEROS ALIMENTICIOS- COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL. PIS: .	3.316,17
						04922960309	ELIANA DOS SANTOS MARQUES	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NF 892463556, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- GENEROS ALIMENTICIOS- COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL. PIS: .	1.356,04
		01/11/2022	26/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO NF-E 522 REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COMPREENDENDO: REFORMA, CONSERVACAO OU REPARACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN.	4.823,29
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO NF-E 523 REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COMPREENDENDO: REFORMA, CONSERVACAO OU REPARACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN.	2.015,09
		07/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE COZINHA (AUX. DE COZINHA), PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 17130. REFERENCIA: SETEMBRO/22, CONTRATO: 04/2021.Processo 23175.000023/2022-31.	20.261,88
			07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCAÇAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 21110 REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPI-CASRN, CONFORME CONTRATO 05/2018. REFERENCIA: OUTUBRO/22. Processo 23175.000022/2022-97.	3.502,81
						05439562000150	VIRTEX TELECOM EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICACAO DE DADOS (INTERNET)PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 01.089.775	548,47
		08/11/2022	07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFPI-CASRN, CONFORME NFST 271319. REFERENCIA: LINHA DIGITRONCO 3582-9900, MÊS SETEMBRO/22. Processo 23175.000025/2022-21. CONTRATO: 08/2017	1.392,70
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFPI-CASRN, CONFORME NFST 274897. REFERENCIA: LINHA 3582-1822, MÊS SETEMBRO/22. Processo 23175.000025/2022-21. CONTRATO: 08/2017	80,92
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFPI-CASRN, CONFORME NFST 274898. REFERENCIA: LINHA 3582-1916, MÊS SETEMBRO/22. Processo 23175.000025/2022-21. CONTRATO: 08/2017	80,92

158361

INST. FED.
PIAUÍ/CAMPUS
SAO RAIMUNDO
NONATO

11/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE DANFE 900965, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN. LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE DANFE 903181, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN. LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE DANFE 906210, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	1.095,00 11.080,53 491,20
17/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	44615647000101	THAYS GOMES DA GAMA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN. Processo 23175.000784/2022-93	202,50
21/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	33100646000108	WILTON XAVIER LANDIM	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF 57, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DO COMPLEXO GASTRONOMICO DO IFPI-CASRN.	27.813,90
22/11/2022	21/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NF-E 517 REFERENTE A 2ª PARCELA À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO: REFORMA, CONSERVAÇÃO OU REPARAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN.	15.838,54
23/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	26535662000230	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, CONFORME NFS 456. REFERÊNCIA: : A PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIOS, CONTRATO 02/2022.Processo 23175.000423/2022-47.	9.147,13
24/11/2022	16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	32636230000138	ANA CLAUDIA A DA SILVA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF 15, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS AULAS PRATICAS DOS CURSOS: TECNOLGO EM GASTRONOMIA, TEC. EM COZINHA E RESTAURANTE E BAR DO IFPI-CASRN.	12.993,52
				33100646000108	WILTON XAVIER LANDIM	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF 57, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DO COMPLEXO GASTRONOMICO DO IFPI-CASRN.	10.255,54
25/11/2022	17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MAN. PREDIAL, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 2071. REFERÊNCIA: OUTUBRO, CONTRATO: 05/2021. Processo 23175.000028/2022-64.	4.168,86
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 2070. REFERÊNCIA: OUTUBRO/22, CONTRATO: 03/2021.Processo 23175.000029/2022-17.	4.233,96
29/11/2022	25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NF 250, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/22.Processo 23175.000180/2022-47. CONTRATO 01/2022.	35.351,49
	28/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	26535662000230	CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, CONFORME NFS 522. REFERÊNCIA: : OUTUBRO/2022 CONTRATO 02/2022.Processo 23175.000423/2022-47.	34.880,68
	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 9796. REFERÊNCIA: OUTUBRO/22.EXECUTADOS NO CONTRATO: 02/2021. Processo 23175.000027/2022-10.	5.762,94
				76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFPI-CASRN, CONFORME NFST 0281968. REFERÊNCIA: LINHA 3582-1822, MÊS OUTUBRO/22. Processo 23175.000025/2022-21. CONTRATO: 08/2017	88,99
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFPI-CASRN, CONFORME NFST 0281969. REFERÊNCIA: LINHA 3582-1916, MÊS OUTUBRO/22. Processo 23175.000025/2022-21. CONTRATO: 08/2017	88,99
				11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O IFPI-CASRN, CONFORME NFST 278602. REFERÊNCIA: LINHA DIGITRONCO 3582-9900, MÊS OUTUBRO/22. Processo 23175.000025/2022-21. CONTRATO: 08/2017	1.205,97
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA (AUX. DE COZINHA), PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 17476. REFERÊNCIA: OUTUBRO/22, CONTRATO: 04/2021.Processo 23175.000023/2022-31.	20.261,88
01/12/2022	29/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF-12859 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL ESCRITO DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE LICITAÇÃO DO IFPI-CASRN.	400,00
	30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05577842000124	CENTRO DE DESENVOLVIMENT O PSICOLOGICO LTDA	VALOR LIQUIDADO PARA O PAGAMENTO DE NF 13631 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (TESTES PSICOLÓGICOS PARA O PROCESSO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL) DOS ESTUDANTES DO IFPI - CASRN.	688,00
				18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1551, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	9.543,57
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1552, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	24.406,24
						LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NF 1553, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO ATENDER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CASRN.	803,00
				07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 21190 REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPI-CASRN, CONFORME CONTRATO 05/2018. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/22. Processo 23175.000022/2022-97.	3.194,85

		06/12/2022	02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05439562000150	VIRTEX TELECOM EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 1.127.623 MES DEZEMBRO.	548,47
158362	INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE	26/10/2022	20/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - MOTORISTAS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFS 27586 E CONTRATO 01/2021.PROCESSO: 23181.000017/2022-03. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27708/	6.668,47
		11/11/2022	31/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06845747000127	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS EM OUTUBRO/2022 CONFORME DOCUMENTO N 20221025602152. PROCESSO: 23181.000021/2022-63. IFPI - CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27712/	12.485,44
			07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFS 2056 E CONTRATO 03/2019. PROCESSO: 23181.000016/2022-51. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27707/	30.306,48
		17/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	01822313309	ANA CAROLINE CEZAR RIBEIRO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 89311510789 . PROCESSO: 23181.000455/2022-63 IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/38395/	2.520,14
						24909165134	JOSE ERITON RIBEIRO SILVA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 8931510908 . PROCESSO: 23181.000455/2022-63. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/40860/	922,46
		18/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF 1602. PROCESSO: 23181.000778/2022-57. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/47093/	8.624,72
						01333079303	RONILDO DE FREITAS MEDEIROS	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NF 8931511033 . PROCESSO:23181.000581/2022-18 . IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/41677/	4.952,83
						05531239000101	SOLUCAO SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO AO ENSINO (TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS, CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, REVISOR, LEDOR E TRANSCRITOR EM BRAILLE)PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME NFS 42101 E CONTRATO 03/2022. IFPI-CAMPUS CORRENTE.PROCESSO:23181.000802/2022-58. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/48227/	11.276,54
		22/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 06/10/2022 CONFORME NFS 43646 E CONTRATO 05/2017. PROCESSO: 23181.000015/2022-14. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27705/	9.236,58
			21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	15644251000186	GMAES TELECOM LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE 100 MBPS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME NF-4530. PROCESSO: 23181.000019/2022-94. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27710/	2.000,00
		25/11/2022	21/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 3208.IFPI-CAMPUS CORRENTE. PROCESSO:23181.000880/2022-52. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/51160/	908,00
						76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2022 CONFORME FATURA 0800028548923. PROCESSO: 23181.000018/2022-40. IFPI - CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/27709/	458,36
			22/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ELETRICISTA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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/	8.387,69
		29/11/2022	24/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF 911030. PROCESSO: 23181.000788/2022-92. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/47754/	8.444,00
			25/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO INSTITUCIONAL CONFORME NF 911032. PROCESSO: 23181.000329/2022-17. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/35405/	490,20
						05250666000111	LEONARDO ROCHA MASINI EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CONFORME NFS 74493. PROCESSO: 23181.0000287/2020-44. IFPI-CAMPUS CORRENTE. https://suap.ifpi.edu.br/processo_eletronico/processo/246/	586,41
		17/10/2022	11/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRÔNICA NÚMERO 2022210 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUÇUI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	37.881,65
		03/11/2022	25/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NÚMERO 17264 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Processo: 23174.000252/2022-66.	40.127,65
		07/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NÚMERO 43395 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUÇUI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Processo: 23174.000107/2022-85.	46.455,52

158363	INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI	08/11/2022	14/10/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 16705, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_PREGÃO 45/2021 DESTINADO À BIBLIOTECA DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	149,90
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 16706, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_PREGÃO 45/2021 DESTINADO À BIBLIOTECA DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	50,37
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 16707, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_PREGÃO 45/2021 DESTINADO À BIBLIOTECA DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	156,27
		07/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI		LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3744, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO IFPI - CAMPUS URUCUI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Processo 23174.000093/2022-08.	6.503,39
		16/11/2022	09/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07737878000153	GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 66664, REFERENTE a aquisição de ração animal e insumos PARA DEPARTAMENTO FAZENDA ESCOLA DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	2.380,00
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 67155, REFERENTE a aquisição de ração animal e insumos PARA DEPARTAMENTO FAZENDA ESCOLA DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	4.200,00
		17/11/2022	10/08/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07737878000153	GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 66517, REFERENTE a aquisição de ração animal e insumos PARA DEPARTAMENTO FAZENDA ESCOLA DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	14.604,95
		21/11/2022	11/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10587606001010	SAMUEL LACERDA SILVA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL NUMERO 1229, REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS URUCUI.	1.380,00
						11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 17391 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Processo: 23174.000252/2022-66.	40.127,65
			16/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NUMERO 62062 REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	969,32
			17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 17355 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE JARDINAGEM PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	6.695,84
		24/11/2022	04/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL NUMERO 905957, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	2.443,05
								LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL NUMERO 906841, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	53,50
			17/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL NUMERO 910210, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	285,60
			18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11436412000195	CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL NUMERO 910545, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS URUCUI.	1.340,30
						04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NUMERO 2022239 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Processo: 23174.000090/2022-66.	37.881,65
		25/11/2022	18/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 16317 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COZINHEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA PARA O IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE 2022.	42.008,64
		06/12/2022	30/11/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	14151949000105	CASTELO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 7777 REFERENTE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Processo: 23174.000658/2022-49.	26.343,18
			01/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	Liquidacão da Nota fiscal Nº 1659, referente aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha para atender a demanda do refeitório do IFPI - Campus Urucui.	648,60
			02/12/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19362299000152	ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3757, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO IFPI - CAMPUS URUCUI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Processo 23174.000093/2022-08.	6.503,39