

Ordem Cronológica de pagamentos de 2021

Unidade Orçamentária: 26431

extração: 18/01/2022

Fonte: Tesouro Gerencial

Extraído por Rejane Coutinho Costa.

DH - UG Emitente	DH - Dia Emissão	DH - Dia Ateste	DH - Estado	DH - Credor	DH - Observação	DH - Valor
154701	INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS	10/01/2022	PENDENTE DE REALIZACAO	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE MÊS 11/2021 CONFORME NF 054 E CONTRATO N.02/2017 - IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI - LANÇAMENTO DA DIFERENÇA PAGA A MENOR PARA A REFERIDA EMPRESA CONF. NP 72.	3423,1
			PENDENTE DE REALIZACAO	YRNO NUNES DE SA 85896276320	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. NF 892388991 - ÁGUA.	280
			PENDENTE DE REALIZACAO	G9 FACILITIES EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA REFERENTE 10/2021 CONFORME NF 363 E CONTRATO N.02/2017 - IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI.	6273,5
			PENDENTE DE REALIZACAO	G9 FACILITIES EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA REFERENTE 11/2021 CONFORME NF 378 E CONTRATO N.02/2017 - IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI.	7235
154704	INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI	07/01/2022	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14782 REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 31/10/2021 CONFORME CONTRATO 09/2021 NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	6333,62
			PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14941 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NO IFPI-CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	14302,23
			PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15234 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021- IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ.	5899,09
			PENDENTE DE REALIZACAO	27934344000124	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 196 EMITIDA EM 01/12/2021 POR SERVE MAIS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA E SERVIÇOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELETRICISTA AO IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADOS EM NOVEMBRO/2021. CONTRATO 02/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000655/2021-85.	4232,59

155199	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ	28/12/2021	22/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 8045 EMITIDA EM 17/12/2021 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO 04/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000664/2021-76.	11311,26
			28/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 8046 EMITIDA EM 17/12/2021 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000663/2021- 21.	18885,8
155207	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS CAMPO MAIOR	20/12/2021	16/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10013974000163	SERVFZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 21766-SERVFZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO IFPI- CACAM. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONTRATO 02/2021. CONFORME TERMO DE ATESTE 118/2021-DAP/CACAM, OFICIO 297/2021-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000496/2021-17.	24797,2
						21088004000143	SERVFZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1204 SERVFZ SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO 02/2018. CONFORME TERMO DE ATESTE 117/2021-DAP/CACAM, OFÍCIO 296/2021-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000053/2021-18.	21177,84
155214	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS COCAL	22/12/2021	22/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 15225-REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA AO IFPI-CACAM. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2021, CONTRATO: 01/2020, CONFORME OF. 301/2021-DAP/CACAM, TERMO DE ATESTE 123/2021-DAP/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000047/2021-61.	6517,89
			05/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	30247600000110	J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL nº. 1.868 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO (CONTATOR TRIPOLAR 50 AMPERES). PROCESSO ELETRONICO: 23183.000009/2022-39	876,96
			03/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NF 25337 - ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO) NO IFPI - REITORIA, NOVEMBRO/2021. CONTRATO - 10/2016.	12863,24
						40432544000147	CLARO S.A.	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CLARO S.A, PERÍODO 18/11/2021 a 17/12/2021 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REITORIA-IFPI.	2272,08

10/01/2022	04/01/2022	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 21/12/63400001-8, EMBRATEL, JUROS PERÍODO DE 01/10/21 A 31/10/21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONTRATO 12/2019.	11762,78
	06/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 1112 BRS SP SUPRIMENTOS, 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 DIRCEU.	3964,17
	15/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 1120. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO IFPI - PICOS.	39069,32
	16/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NF. 1797091 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - IFPI CAMPUS PIRIPIRI.	2469,27
11/01/2022	03/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NF 24842 - ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO) NO IFPI - REITORIA, OUTUBRO/2021. CONTRATO - 10/2016.	10919,91
	06/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 1205, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO IFPI - CAMPUS VALENÇA. PERÍODO DE OUTUBRO/2021, REMESSA 2496000.	3982,96
	09/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NF. 1797110 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUI.	200
	10/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 1069, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS(ALMOXARIFADO VIRTUAL)PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E MANUTENÇÃO DO IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL. REMESSA 2455975.	35421,22
	16/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACÃO DA NF. 1788599 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO.	9864

			28/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	LIQUIDACÃO DA NFS 6514 - FRJ INFORMATICA LTDA (QUALIDATA), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO PROGRAMA Q-ACADÊMICO PARA OS CAMPUS, PARCELA 01 DE 12. PERÍODO DE O 21/11/2021 a 20/12/2021.	26870,94
		21/12/2021	17/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03727819000143	CRISERV COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOE S EIRELI	LIQUIDACÃO DA NFS 1000050- CRISERV COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-REITORIA REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 30/11/2021 CONFORME PROCESSO 23172.000500/2021-16 , PREGÃO 24/2021, UASG GERENCIADORA 158146.	2820,31
158353	INST. FED. PIAU/CAMPUS TERESINA CENTRAL	16/12/2021	09/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACÃO DE DESPESA COM NFS 1206 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. DEZEMBRO/2021. IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.	75255,1
		17/12/2021	14/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	10376569000100	N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	LIQUIDACÃO DA NF/3383 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINA CENTRAL	2700
		20/12/2021	17/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	25316437000160	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NF/415 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS NO MÊS DE NOVEMBRO.	18825,1
		12/01/2022	30/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	LIQUIDACÃO REFRENTE A NF 11981 REF A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	2400
		13/01/2022	04/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	33221237000232	G PACHECO ROCHA	LIQUIDACÃO DE NFSE 4872 REFERENTE A COLETA DE LIXO DO CAMPUS TERESINA SUL - MÊS DEZEMBRO/21	432
158354	INST. FED. PIAU/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	29/12/2021	28/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	42356782000146	EBSCO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF DE N 5576 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA PARA BIBLIOTECA DO IFPI CTZS	39973,4
			29/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO DE NFSE 14817 REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHA DO CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE OUTUBRO/2021.	14020,03
			28/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO DE NFSE 15264 REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHA DO CAMPUS TERESINA SUL. REF A REPACTUAÇÃO/2021.	6017,25
		30/12/2021	29/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDACÃO DE NFSE 15265 REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHA DO CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE NOVEMBRO/2021.	34363,14
								LIQUIDACÃO DE NFSE 15266 REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHA DO CAMPUS TERESINA SUL. MÊS DE DEZEMBRO/2021.	34363,14
		13/01/2022	10/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDACÃO - DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, TELEFONE (89)3415-0900, CONF. NFST-160508 - EMITIDA EM 15/12/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000510/2020-12.	407,89

158356	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS	14/01/2022	11/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM AO IFPI CAMPUS PICOS EM DEZEMBRO/2021, CONF. NFSe-202000000003, EMITIDA EM 03/01/2022 - CONTRATO 06/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000147/2020-35.	38363,64
								LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM AO IFPI CAMPUS PICOS EM NOVEMBRO/2021, CONF. NFSe-20210000000039, EMITIDA EM 08/12/2021 - CONTRATO 06/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000147/2020-35.	37505,44
								LIQUIDACAO - DESPESA REF. AO RETROATIVO DE RECAPTUAÇÃO (JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021) DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM AO IFPI CAMPUS PICOS , CONF. NFSe-20210000000058, EMITIDA EM 21/12/2021 - CONTRATO 06/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000147/2020-35.	19795,93
								LIQUIDACAO - DESPESA REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO IFPI CAMPUS PICOS, PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONF. NFSe-489, EMITIDA EM 03/01/2022 - PREGÃO 02/2020 - CONTRATO 01/2021 PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23177.000523/2021-72.	33405,98
								LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO EM DEZEMBRO/2021, CONF. NFSe-2022000000002, EMITIDA EM 03/01/2022 - CONTRATO 07/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000146/2020-91.	6724,44
								LIQUIDACAO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO EM NOVEMBRO/2021, CONF. NFSe-2021000000040, EMITIDA EM 08/12/2021 - CONTRATO 07/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000146/2020-91.	6563,38
						04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO - DESPESA REF. AO RETROATIVO DE RECAPTUAÇÃO (JANEIRO A DEZEMBRO/2021)DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL AO IFPI CAMPUS PICOS, CONF. NFSe-2021000000059, EMITIDA EM 21/12/2021 - CONTRATO 07/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000146/2020-91.	3715,23

158357	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA	13/01/2022	04/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11222402000157	TINO - SISTEMAS EMPRESARIAIS LTDA	LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE SOFTWARE SIMULADOR DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL COM LICENCA SEMESTRAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS DO CAMPUS PARNAIBA. CONFORME DANF/PS-E - 238. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 01/2022/CGTECPRGER/DENS/DG/CAPAR/IFPI, ENTREGUE CONFORME TERMO DE ATESTE 01/2022/CGTECPRGER/DENS/DG/CAPAR/IFPI.	1497
								LIQUIDACAO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE TELEFONIA COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO- MÓVEL) QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA AO CAMPUS PARNAIBA NO EXERCÍCIO 2021 CONFORME NFST- 167689 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. LIQUIDACAO E PAGAMENTO SOLICITADOS CONFORME OFICIO 01/2022/CLM/DAP/DG-PARNAIBA/CAPAR/IFPI SERVIÇO PRESTADO CONFORME TERMO 01/2022/CLM/DAP/DG- PARNAIBA/CAPAR/IFPI, LINHA 273315 8900.	6174,35
158358	INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI	17/01/2022	13/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 202200000000015 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONTRATO 02/2020 - MÊS DE EXECUÇÃO DEZEMBRO DE 2021, PEN-SUAP 23182.000029/2021-39.	32338,89
								LIQUIDACAO DA NFSE 164, DE 14/01/2022, EMITIDA PELA RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O IFPI, REFERENTE A NOVEMBRO, CONTRATO 04/2021.	34275,1
158359	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA	17/01/2022	14/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	44051659000142	GIZELDA DE OLIVEIRA PAZ 70782270344	AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, EMITIDA POR GIZELDA DE OLIVEIRA PAZ 70782270344.	255
								LIQUIDACAO DO DANFE 793497, DE 12/01/2022, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EMITIDA POR MERCADINHO SANTANA LTDA.	1634
158360	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	17/01/2022	14/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18717757000166	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	LIQUIDACAO DO DANFE 989, DE 13/01/2022, REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA O LABORATORIO DE MINERACAO, EMITIDO POR NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	600
								LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 20228, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFPI-CAPIR. MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/21, CONTRATO 03/2018.	1643
158360	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	15/12/2021	14/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE NFS 037, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA DE MANUTENCAO PREDIAL NAS MODALIDADES DE PEDREIRO E TÉCNICO EM REFRIGERACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERENCIA: NOVEMBRO/2021, CONTRATO 05/2020.	7177,2

158361	INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO	07/01/2022	05/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 8047. REFERÊNCIA: OUTUBRO/21, EXECUTADOS NO PERÍODO DE 04 À 31.10.2021 CONTRATO: 02/2021. Processo 23175.000003/2022-61	5556,58
			29/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09473928000168	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOE S EIR	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 8066. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/21, EXECUTADOS NO CONTRATO: 02/2021. Processo 23175.000003/2022-61.	6918,86
			11/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO 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 010, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/21. Processo 23175.000050/2021-23.	30541,92
			14/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	17451234000158	GR COMERCIO EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2600, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN. Processo 23175.000041/2022-13.	7499,5
			14/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09630087000155	OLTHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3155, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL SINLIZAÇÃO VISUAL-FITA SINLIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN. Processo 23175.000040/2022-79.	136
						10463704000154	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 4985, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN. Processo 23175.000039/2022-44	1823,59
			14/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	28423235000105	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2017, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN. Processo 23175.000042/2022-68.	8383,9
						11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA (AUX. DE COZINHA), PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 15310. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/21, CONTRATO: 04/2021. Processo 23175.000545/2021-52.	16042,85
			17/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHA (AUX. DE COZINHA), PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 14777. REFERÊNCIA: OUTUBRO/21, NO PERÍODO DE 25/10/2021 a 31/10/2021, CONTRATO: 04/2021. Processo 23175.000545/2021-52.	3440,69

158362	28/12/2021	28/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	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 14994. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/21, CONTRATO: 04/2021. Processo 23175.000545/2021-52.	17203,45
	07/01/2022	23/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - BOMBEIRO E ELETRICISTA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NFS 24967 E CONTRATO 03/2016. PROCESSO: 23181.000103/2021-27. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	6308,67
	11/01/2022	20/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	01822313309	ANA CAROLINE CEZAR RIBEIRO	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL TURA FAMILIAR CONFORME NF 893135239. PROCESSO: 23181.000517/2020-75. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	1317
					24909165134	JOSE ERITON RIBEIRO SILVA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL TURA FAMILIAR CONFORME NF 893135245.PROCESSO: 23181.000285/2020-55. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	1018,4
					01333079303	RONILDO DE FREITAS MEDEIROS	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL TURA FAMILIAR CONFORME NF 893135236. PROCESSO: 23181.000283/2020-66. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	2891,4
	28/10/2021	25/10/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME NFS 41376 E CONTRATO 05/2017. PROCESSO: 23181.000102/2021-82. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	44236,48
	03/12/2021	22/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NFS 41514 E CONTRATO 05/2017. PROCESSO: 23181.000102/2021-82. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	44236,48
	23/12/2021	15/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NFS 41694 E CONTRATO 05/2017. PROCESSO: 23181.000102/2021-82. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	44236,48
					02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NFS 1456 E CONTRATO 03/2019. PROCESSO: 23181.000091/2021-31. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	28119,76
					09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - MOTORISTAS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 INCLUINDO O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 437,00, CONFORME NFS 24981 E CONTRATO 01/2021.PROCESSO: 23181.000154/2021-59. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	5826,02

INST. FED.
PIAUÍ/CAMPUS
CORRENTE

158363	10/01/2022	03/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NÚMERO 24998 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2045,8
	11/01/2022	04/01/2022	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO 38881 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.	40143,3
	12/01/2022	15/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO 41569 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	42593,93
							LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO 41699 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	23502,96
	16/12/2021	15/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL NÚMERO 428, A REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, QUE ESTÁ SENDO PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2020, E DEMAIS DOC. TÉCNICOS EM ANEXO AO EDITAL. NO CAMPUS URUCUI -PI.	138930,02