



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

Ordem Cronológica de pagamentos de 2021

Fonte: Tesouro Gerencial

Unidade Orçamentária: 26431

Extraído por Rejane Coutinho Costa.

extração: 06/12/2021

DH - UG Emissor	DH - Dia Emissão	DH - Dia Ateste	DH - Estado	DH - Credor	DH - Observação	DH - Valor			
154701	INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS	08/11/2021	06/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE 09/2021 CONFORME NF 192 E CONTRATO N.01/2020 IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI - LIMPEZA DE PRÉDIOS - PROCESSO 23184.000233/2020-59	21727,76
		30/11/2021	17/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11404230000132	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
			18/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE 10/2021 CONFORME NF 025 E CONTRATO N.02/2017 - IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI.	3108,3
				12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE 10/2021 CONFORME NF 201 E CONTRATO N.01/2020 IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI - LIMPEZA DE PRÉDIOS - PROCESSO 23184.000233/2020-59	19532,95		
		03/12/2021	02/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE 10/2021 CONFORME NF 41565 E CONTRATO N.02/2016 IFPI CAMPUS OEIRAS DO PI - VIGILÂNCIA ARMADA - PROCESSO 23184.000067/2021-71	22374,7
154705	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II	26/11/2021	24/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11895759000104	ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSE 6611 DA EMPRESA ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MOTORISTAS PARA CONDUÇÃO VEICULAR PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000825/2021-41. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158357.	5732,64
								LIQUIDACÃO DA NFSE 6621 DA EMPRESA ACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COZINHEIROS E AUXILIARES DE COZINHA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000856/2021-01. PREGÃO 02/2020 DA UASG 155214.	13347,65
		11/29/2021	24/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSE 202 - EMPRESA SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000200/2021-80. PREGÃO 01/2020 DA UASG 158146.	20790,99
			25/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACÃO DA NFSE 41567 DA EMPRESA CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000140/2021-03. PREGÃO 02/2018 DA UASG 155199.	20306,8
		30/11/2021	29/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06845747000127	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDACÃO DA FATURA 11/2021-1 (20211126941414) DA EMPRESA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, NOVEMBRO/2021. INEXIGIBILIDADE 01/2018. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO NR. 23185.000060/2021-40.	191,01
		03/12/2021	10/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	74089358353	GONCALO BARBOSA DOS SANTOS	LIQUIDACÃO DA NFA-E 893132786-0, DO PRODUTOR RURAL GONCALO BARBOSA DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000651/2021-17.	2506,66
			12/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06325147367	JULIANO OLIVEIRA FERNANDES	LIQUIDACÃO DA NFA-E 748332, DO PRODUTOR RURAL JULIANO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000652/2021-61.	7219,67
						07132529366	LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES	LIQUIDACÃO DA NFA-E 748536, DO PRODUTOR RURAL LEONARDO OLIVEIRA FERNANDES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 23185.000653/2021-14.	1578,5
		20/04/2020	17/04/2020	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13940738000180	DEFESA SERVICE SERVICOS GERAIS EIRELI	LIQUIDACÃO DA NFSE 1067 DA EMPRESA DEFESA SERVICE SERVICOS GERAIS EIRELI, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PREGAO 04/2018, UASG 154704. COMPETÊNCIA MARÇO/2020. (01/03/2020 A 16/03/2020). PROCESSO 23185.000245/2018-59.	10652,65
		155199	INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI	22/11/2021	17/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06234467000182	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI
30/11/2021	17/11/2021			2	PENDENTE DE REALIZACAO	06234467000182	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 46103 EMITIDA EM 12/11/2021 POR FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, EXECUTADO NO MÊS OUTUBRO/2021, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000088/2021-67	8596,69
02/12/2021	29/11/2021			2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 24700 EMITIDA EM 03/12/2021 POR ATTITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO/ELETRICISTA AO IFPI CAMPUS VALENÇA, EXECUTADOS EM OUTUBRO/2021. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000089/2021-10	36,08
						19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 7830 EMITIDA EM 25/11/2021 POR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021. IFPI CAMPUS VALENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO 23187.000114/2021-57.	4245,52
						21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACÃO DA NOTA FISCAL 1200 EMITIDA EM 17/11/2021 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/2021, CONFORME CONTRATO 07/2019. PROCESSO ELETRÔNICO: 23187.000090/2021-36	21519,8

155207	INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR	20/10/2021	21/09/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1149 SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021, CONTRATO 02/2018. CONFORME TERMO DE ATESTE 08/2021-COPAL/CACAM, OFICIO 08/2021-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000053/2021-18.	21177,84
		29/10/2021	20/10/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1169 SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, CONTRATO 02/2018. CONFORME TERMO DE ATESTE 10/2021-COPAL/CACAM, OFICIO 11/2021-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000053/2021-18.	21177,84
		29/11/2021	17/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11399787000122	VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 14754-REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA AO IFPI-CACAM. REFERENCIA: OUTUBRO/2021, CONTRATO: 01/2020, CONFORME OF. 26/2021-COPAL/CACAM, TERMO DE ATESTE 21/2021-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000047/2021-61.	7604,8
			22/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFS 1195 SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO IFPI-CACAM. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021, CONTRATO 02/2018. CONFORME TERMO DE ATESTE 24/2021-COPAL/CACAM, OFICIO 29/2021-COPAL/CACAM E PROCESSO ELETRONICO Nº 23188.000053/2021-18.	21177,84
		30/11/2021	23/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NF 416 REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL (EXECUCAO DISTRIBUIDOR DE BETUME, CONCRETO ESTRUTURAL E GUIA E MEIO-FIO), CONFORME TERMO DE ATESTE 164/2021-DINF/REI, OF. 292/2021-DINF/PRODIN, CONTRATO 02/2020 E PROCESSO ELETRONICO 23172.001139/2021-37. NÃO RETENÇÃO DE INSS COM BASE LEGAL NA LC 123, ART 18, § 5º-C.	100625,42
158146	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI	16/11/2021	03/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 1767647 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CORRENTE.	1202,53
		18/11/2021	16/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF. 1767713 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - TERESINA CENTRAL.	632,43
		24/11/2021	17/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	01676548000119	CONCEP ENGENHARIA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 192 DA CONCEP ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A 4(QUARTA)DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE REFEITÓRIO DO CAMPUS PARNALBA CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2020 - UASG 158146.PROCESSO 23172.001788/2021-38, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 9/2021 - GAB/REI/IFPI, OFÍCIO 236/2021 - DINF/PRODIN/REI/IFPI E PARECER CIRCUNSTANCIADO.	139033,14
			19/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	11587614000138	ELETRICA LOCACOES E EVENTOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA - NFSe 3087, REFERENTE À 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.	5420,75
								LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA - NFSe 3088, REFERENTE À 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.	4134
								LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA - NFSe 3089, REFERENTE À 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.	6548
			22/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00859695000161	FRJ INFORMATICA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSe 6480 - FRJ INFORMATICA LTDA (QUALIDATA), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO PROGRAMA Q-ACADÊMICO PARA OS CAMPI. PARCELA 11 DE 12. PERÍODO DE 0 21/10/2021 a 20/11/2021.	24667,23
						20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NFSe 180 - NP TREINAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, 21(VINTE E UMA) INSCRIÇÕES NO CURSO AO VIVO E ONLINE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS (E EQUIPES DE APOIO); FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SISTÊMICA E DIALOGADA. INCLUINDO INTERFACE COM A LEI 14.133/21(NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) PERÍODO DE 07 A 08 DE OUTUBRO/2021.	12600
		25/11/2021	17/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 1006, REMESSA 2464735, 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 PIRIPIRI.	26169,5
		26/11/2021	03/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NF 1767665 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS OERIAS.	998,86
								LIQUIDAÇÃO DA NFSe 1767810 TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS PAULISTANA.	1225,96
								LIQUIDAÇÃO DA NF. 1767786 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS FLORIANO.	500
								LIQUIDAÇÃO DA NFSe 1767722 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	1745,27
								LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO NFS-E 1108, REMESSA 2472237 e 2478180, 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 TERESINA ZONA SUL.	37015,28

			24/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	34028316002238	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	LIQUIDACAO DE FATURA 55505 - EBCT, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA O IFPI, CONFORME INEXIGIBILIDADE 07/2017, UASG 158146, ORIGEM: 2017IN00007.	2552,64
						33689178000140	R A DE MELO EIRELI	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 476 - R A DE MELO EIRELI REF. A SERVIÇOS DE SANITIZACAO DO PRÉDIO DA REITORIA CONFORME PREGAO 02/2020, UASG GERENCIADORA 158359, UASG PARTICIPANTE 158146.	396
			26/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF. 1767670 TRIVALE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AO IFPI - CAMPUS PEDRO II.	441
			29/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08030124000121	AGENCIA AEROTUR LTDA	VALOR LIQUIDADO REF. FATURA 41603/21 - AGENCIA AEROTUR LTDA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS DOMESTICOS E INTERNACIONAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONF. PROCESSO:23172.000227/2021-11, CARONA DE PREGAO 01/2019, UASG 158394 - CONTRATO 01/2020.	6582,54
						10427965000119	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BE	LIQUIDACAO DA NFSº 1842- INSTITUTO INTERAMERICANO, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADOS DE COPIERAGEM, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFPI - REITORIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONTRATO 06/2016.	5839,39
						11654689000194	WELCOME SERVIÇOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NF-e 158 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.	19380
			30/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13146254000164	TORRES E TORRES ORGANIZACOES DE EVENTOS E SERVICOS LTDA	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NFSº 433-TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES, REFERENTE À 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. TERESINA CENTRAL.	9821
			01/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03746938000143	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO NFS-E 1107 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 CORRENTE, PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2021.	27626,82
						40432544000147	CLARO S.A.	LIQUIDACAO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CLARO S.A, PERÍODO 18/10/21 A 17/11/21 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA-IFPI.	2273,22
			02/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	LIQUIDACAO DA NF. 1767730 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS REITORIA.	70227,26
								LIQUIDACAO DA NF. 1767753 TRIVALE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS TERESINA CENTRAL.	3780
								LIQUIDACAO DA NF. 1767763 TRIVALE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	11480
								LIQUIDACAO DA NFSº. 1767739 - TRIVALE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS FLORIANO.	8780
								LIQUIDACAO DA NFSº. 1767745 TRIVALE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS URUÇUI.	528,72
158353	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL	30/11/2021	19/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA COM NFSº-1196 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. OUTUBRO/2021. IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL.	75255,1
			22/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13245525000139	GERAWATTS ENGENHARIA EIRELI	LIQUIDACAO DE DESPESA NFSº-663. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL IFPI/CAMPUS TERESINA CENTRAL. OUTUBRO/2021	33245,83
			23/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDACAO DE DESPESA NFSº-41564/OUTUBRO/2021. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NO CAMPUS AVANÇADO JOSÉ DE FREITAS.	21248,89
158354	INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL	12/11/2021	26/10/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	26103144000167	S F CORREIA ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO SOLAR	LIQUIDACAO DE NFSE 140 REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL.	3672
			17/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	26103144000167	S F CORREIA ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO SOLAR	LIQUIDACAO DE NFSE 144 REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PARA O IFPI CAMPUS TERESINA SUL.	14400
			30/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDACAO DE NFSE 1199 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS TERESINA SUL. MES 10/2021	42575,88
			01/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	PAGAMENTO DA NF DE N 5832 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	187,6
								PAGAMENTO DA NF DE N 5836 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	1171,05
				2	PENDENTE DE REALIZACAO	63505812000109	ROBEVALDO ALVES LIMA	PAGAMENTO DA NF DE N 5837 REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	32
			03/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	29287558000181	J NETO ALMADA COUTINHO	PAGAMENTO DA NF DE N 658 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL.	5442,96
158355	INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO	16/08/2021	16/08/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07249612000323	BRASIL SEGURANCA DE VALORES EIRELI	LIQUIDACAO NFS 249 REFERENTE A CONTRATO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA O CAMPUS FLORIANO EM JULHO-2021.	32917,79
		20/09/2021	20/09/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07249612000323	BRASIL SEGURANCA DE VALORES EIRELI	LIQUIDACAO NFS 258 REFERENTE A CONTRATO DE VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA PARA O CAMPUS FLORIANO EM AGOSTO-2021.	34722,8
		03/12/2021	03/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	27092943000148	NORTESERV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS	LIQUIDACAO NF 2007 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS FLORIANO, CORME PROCESSO 23180.000541/2018-08 E 23180.001018/2021-96.	1209,03

158356	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS	29/11/2021	17/11/2021	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/2021, CONF. NFSe-2021000000030, EMITIDA EM 05/11/2021 - CONTRATO 06/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000147/2020-35.	37505,44
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL AO IFPI CAMPUS PICOS REALIZADO EM OUTUBRO/2021, CONF. NFSe-2021000000031, EMITIDA EM 05/11/2021 - CONTRATO 07/2017 - PREGÃO 04/2017 E ADITIVOS.PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23177.000146/2020-91.	6563,38
			22/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09508282000107	MV SERVICE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONF. NFSe-850, EMITIDA EM 09/09/2021 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 03/2018.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000152/2020-48.	7819,46
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MOTORISTAS) AO IFPI CAMPUS PICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NFSe-856, EMITIDA EM 03/11/2021 - PREGÃO 02/2018 - CONTRATO 03/2018.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000152/2020-48.	7819,46
		30/11/2021	14/06/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, TELEFONE (89)3415-0900, CONF. NFST-16730 - EMITIDA EM 15/05/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000510/2020-12.	1526,72
			24/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07507989000173	ULTRA COMERCIO.SERVICOS E INDUSTRIA DE SUPRIMENTOS DE I	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA CONFORME NFSe-3657 EMITIDA EM 06/08/2021, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021 - CONTRATO 04/2017, PREGÃO 02/2017.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23177.000532/2020-82	215,45
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA CONFORME NFSe-3657 EMITIDA EM 15/09/2021, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONTRATO 04/2017, PREGÃO 02/2017.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23177.000532/2020-82	133,11
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM SERVIÇO DE REPROGRAFIA CONFORME NFSe-3705 EMITIDA EM 17/11/2021, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021 - CONTRATO 04/2017, PREGÃO 02/2017.PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 23177.000532/2020-82	352,89
			26/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, TELEFONE (89)3415-0900, CONF. NFST-86701 - EMITIDA EM 16/08/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000510/2020-12.	1522,84
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, TELEFONE (89)3415-0900, CONF. NFST-65034 - EMITIDA EM 15/07/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000510/2020-12.	1485,6
								LIQUIDAÇÃO - DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, TELEFONE (89)3415-0900, CONF. NFST-41600 - EMITIDA EM 14/06/2021.PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Nº 23177.000510/2020-12.	1486,51
158358	INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI	01/12/2021	01/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	84038330320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	LIQUIDAÇÃO DE NFA 893134030-1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS IFPI ANGICAL.	10706,4
		02/12/2021	19/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DE NFSE 24715 - ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA) PARA ATENDER AO IFPI CAMPUS ANGICAL - REFERENCIA OUTUBRO/2021 - CONTRATO 05/2016 - CAMPUS ANGICAL. PEN-SUAP 23182.000035/2021-96.	3256,91
			29/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06845747000127	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	LIQUIDAÇÃO FATURA 11/2021-1 - AGESPISA - N.DOC 202111551970 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA PARA O IFPI-CAMPUS ANGICAL - REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.PROCESSO PEN-SUAP 23182.000041/2021-43	68,66
158359	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA	29/11/2021	25/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	19152814000170	NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 7828, DE 25/11/2021, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MOTORISTAS PARA O IFPI - CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO 03/2021.	4169,73
			26/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	12203071000170	SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 203, DE 26/11/2021, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ESQUADRIAS EXTERNAS NAS DEPENDÊNCIAS DO IF-PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO 01/2021. PROC.23178.000162/2021-54.	23733,28
		30/11/2021	26/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 419, DE 25/11/2021, REFERENTE A SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CAMPUS PAULISTANA, CONTRATO 03/2020, 6 MEDIÇÃO.	72130
			29/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	13019295000866	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 134, DE 29/11/2021, EMITIDA PELA RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O IFPI, REFERENTE A OUTUBRO (08 A 31/10/2021), CONTRATO 04/2021.	26277,5
			30/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDAÇÃO DA NFF-0800028406331, DE 15/11/2021, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CAMPUS PAULISTANA, MÊS DE OUTUBRO/2021. PROC. 23178.000080/2021-18.	630,75
		01/12/2021	30/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09529916000108	SIMULARE SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA	LIQUIDAÇÃO DO DAPPSe 1718, DE 19/08/2021, REFERENTE A LICENÇA DE USO JOGOS DE EMPRESAS ONLINE. PLANO PREMIUM SEMESTRAL 01.TURMA COM ATÉ 12 EMPRESAS - VALIDADE DE USO ATÉ 31/12/2021.	1668
		02/12/2021							
			01/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	07846791000114	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NFSE 20103, DE 29/11/2021, REF. A PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(OUTSOURCING),CONTRATO 05/2018, PERÍODO DE CONSUMO: NOVEMBRO/2021.	756,38
		22/11/2021	09/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	04365758000184	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 022, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM PRESTADOS AO IFPI-CAPIR, REFERÊNCIA: OUTUBRO/21, CONTRATO Nº 01/2018.	38385,92
		30/11/2021	16/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 035, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS MODALIDADES DE PEDREIRO E TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR, REFERÊNCIA: OUTUBRO/2021, CONTRATO 05/2020.	8321,42

158360	INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI	02/12/2021	11/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	03770936000190	MULTSER MAO DE OBRA E CONSTRUCOES LTDA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 028, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS MODALIDADES DE PEDREIRO E TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL/2021, CONTRATO 05/2020.	9572,01
			19/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 1185, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: REPACTUAÇÃO CONTRATUAL/21, CONTRATO Nº 10/2019.	12980,4
			22/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	21088004000143	SERVFAZ SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE NFS 1197, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CAPIR. REFERÊNCIA: OUTUBRO/21, CONTRATO Nº 10/2019.	44343,4
158361	INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO	18/11/2021	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 PERIODO DE 25/10/2021 a 31/10/2021, CONTRATO: 04/2021.Processo 23175.000545/2021-52.	3440,69
		02/12/2021	01/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	18471673000195	CONSTRUTORA J M EXCELENCIA JAMES EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 421. Processo 23172.000748/2021-79	13546,92
								LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NO RAMO DA ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 422. Processo 23172.000748/2021-79	50905,66
		03/12/2021	02/12/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS AO IFPI-CASRN, CONFORME NFS 1415. REFERÊNCIA: OUTUBRO/21, NO PERÍODO DE e 04.10.2021 a 31.10.2021, CONTRATO: 03/2021.Processo 23175.000580/2021-71.	3465,4
158362	INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE	28/10/2021	25/10/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO 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
		25/11/2021	09/11/2021	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/2021 CONFORME NF 3872. PROCESSO: 23181.000092/2021-85. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	9705,49
						76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME FATURA 0800028387389. PROCESSO: 23181.000105/2021-16. IFPI - CAMPUS CORRENTE.	320,14
		30/11/2021	11/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	06105342000152	EDNA MARIA DE OLIVEIRA	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL CONFORME NF 1160. PROCESSO: 23181.000406/2020-69. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	479,6
		03/12/2021	22/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO 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
			26/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - BOMBEIRO E ELETRICISTA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NFS 24697 E CONTRATO 03/2016. PROCESSO: 23181.000103/2021-27. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	6308,67
						02425466000164	JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NFS 1402 E CONTRATO 03/2019. PROCESSO: 23181.000091/2021-31. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	28119,76
			29/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - MOTORISTAS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 INCLUINDO O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 437,00, CONFORME NFS 24706 E CONTRATO 01/2021.PROCESSO: 23181.000154/2021-59. IFPI-CAMPUS CORRENTE.	5826,06
158363	INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI	28/10/2021	18/10/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO 41249 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	42060,82
		11/11/2021	03/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	08644690000123	CET-SEG SEGURANCA ARMADA LTDA	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA NÚMERO 41390 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS URUCUI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	20561,63
		26/11/2021	23/11/2021	2	PENDENTE DE REALIZACAO	09019150000111	ATTITUDE TERCEIRIZCAO DE MAO DE OBRA EIRELI	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS NUMERO 24713 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	3409,67