

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ABRAAO BARBOSA DO NASCIMENTO LIMA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Abraão Barbosa do Na	216,00	03/05/2023	158958264052023 RP000298
ALESSANDRA KALINE SZABO DE SOUZA LUNA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Alessandra Kaline Sz	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000316
ALICIA IULA DAMASCENO SILVEIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Alicia Iula Damascen	144,00	03/05/2023	158958264052023 RP000299
ALISSON CHAVES FERREIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Alisson Chaves Ferre	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000300
AMANDA COSTA FREITAS	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Amanda Costa Freitas	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000317
ANA CARLA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Ana Carla Carneiro d	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000270
ANA CAROLINY TEOBALDO DE OLIVEIRA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Ana Caroliny Teobald	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000312
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Ana Clara Carneiro d	108,00	03/05/2023	158958264052023 RP000318
ANTONIO EVERTON DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Antonio Everton da S	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000319
ARTHUR RYAN DOS ANJOS OLIVEIRA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Arthur Ryan dos Anjo	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000273
ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Contrato 08/2022 - Prestação de serviço de copeiragem no Campus Aracati (23483.001113/2022-66). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 1836.	2.947,97	03/05/2023	158958264052023 NP000104
			16/05/2023	158958264052023 NP000104
BEATRIZ MATOS VIEIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Beatriz Matos Vieira	288,00	03/05/2023	158958264052023 RP000301

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
BRUNA LIMA CORREIA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Bruna Lima Correia	252,00	03/05/2023	158958264052023 RP000320
BRUNO BENEVENUTO	Auxílio Moradia Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Bruno Benevenuto	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000289
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CARTAXO	Auxílio Moradia Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Carlos Eduardo dos S	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000290
CHAMCE SEGURANCA LTDA	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 382.	30.419,12	03/05/2023	158958264052023 NP000094
			16/05/2023	158958264052023 NP000094
CLARO S.A.	Contrato 12/2018 - Prestação de serviço de telefonia móvel ao IFCE Campus Aracati (23483.011312/2018-04). Competência da despesa 05/2013, fatura 23/05/26000882-1.	31,54	24/05/2023	158958264052023 NP000127
			25/05/2023	158958264052023 NP000127
CLAUDIANNE BRAGA DE SOUZA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Claudianne Braga de	110,00	03/05/2023	158958264052023 RP000302
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	Contrato 03/2016 - Fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto ao IFCE Campus Aracati (23483.029481/2016-21). Inscrição do cliente 0048383376. Fatura competência 04/2023.	3.055,10	24/05/2023	158958264052023 NP000115
			25/05/2023	158958264052023 NP000115
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 03/2023, fatura 059477185.	19.278,28	10/05/2023	158958264052023 NP000100

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 04/2023, fatura 063023545.	14.880,19	24/05/2023	158958264052023 NP000117
			25/05/2023	158958264052023 NP000117
DAIANE LIMA DE OLIVEIRA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Daiane Lima de Olive	252,00	03/05/2023	158958264052023 RP000321
DANIELLE BRANDAO PEREIRA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Danielle Brandão Per	216,00	03/05/2023	158958264052023 RP000322
DAVIDSON MOURA LOPES SILVA	Proc 000593/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000593/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 19/05/2023.	140,60	25/05/2023	158958264052023 AV000007
DAVILA FERREIRA FREIRE CIPRIANO	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Davila Ferreira Frei	252,00	03/05/2023	158958264052023 RP000303
DEBORAH FERNANDA SILVA MARTINS	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Déborah Fernanda Sil	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000274
DOUGLAS DA SILVA FELIZOLINO	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Douglas da Silva Fel	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000276
EDUARDO DO NASCIMENTO COSTA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Eduardo do Nasciment	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000279
ELOISA GONZAGA MOREIRA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Eloísa Gonzaga Morei	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000277
ENTHEOS SERVICOS COMBINADOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Contrato 17/2022 - Prestação de serviço de limpeza e conservação predial ao Campus Aracati (23483.002898/2022-94). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 249.	26.408,77	03/05/2023	158958264052023 NP000093
			16/05/2023	158958264052023 NP000093

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ENTHEOS SERVICOS COMBINADOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	Contrato 17/2022 - Prestação de serviço de limpeza e conservação predial ao Campus Aracati (23483.002898/2022-94). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 262.	12.324,09	12/05/2023	158958264052023 NP000108
EVELINE RODRIGUES DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Eveline Rodrigues da	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000323
F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA	Pagamento da Nota Fiscal 2884, Emitida em 19/05/2023, no valor R\$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), referente à aquisição e recebimento de 2 (duas) tabelas de basquete. Processo: 23483.003217/2022-13	39.800,00	30/05/2023	158958264052023 NP000130
FRANCISCA PAMELA EMILY LIMA DA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Francisca Pâmela Emi	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000280
FRANCISCA PAULA DA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Francisca Paula da S	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000281
FRANCISCO HAULIVAN FERREIRA SILVA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Francisco Haulivan F	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000313
FRANCISCO JOSE RODRIGUES LIMA FILHO	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Francisco José Rodri	252,00	03/05/2023	158958264052023 RP000324
FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Contrato 06/2019 - Prestação de serviço de recepção ao Campus Aracati (23483.001285/2019-34). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 50870.	align="right">6.194,54	03/05/2023	158958264052023 NP000101
			16/05/2023	158958264052023 NP000101
G. M. CARVALHO EIRELI	Contrato 12/2022 - Prestação de serviço de portaria ao IFCE Aracati (23483.001115/2022-55). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 1141.	align="right">4.516,50	03/05/2023	158958264052023 NP000095
			16/05/2023	158958264052023 NP000095

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
GEOVANI FRANKLIN MENDES SILVA	Contrato 10/2012 - Fornecimento de água mineral para consumo interno no IFCE Aracati (23483.001118/2022-99). Competência da despesa 04/2023, NF-e 109.	356,40	10/05/2023	158958264052023 NP000105
	Contrato 10/2012 - Fornecimento de água mineral para consumo interno no IFCE Aracati (23483.001118/2022-99). Competência da despesa 05/2023, NF-e 126.	567,60	25/05/2023	158958264052023 NP000119
GIOVANNA INGRID REIS	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Giovanna Ingrid Reis	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000278
GLORIA DE OLIVEIRA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Gloria de Oliveira S	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000331
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATO 15/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO IFCE CAMPUS ARACATI (PROCESSO 23483.001102/2023-67). NFS-e 1403, COMPETÊNCIA 05/2023	700,00	12/05/2023	158958264052023 NP000107
	CONTRATO 15/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DO IFCE CAMPUS ARACATI (PROCESSO 23483.002752/2022-49). NFS-e 1207, COMPETÊNCIA 03/2023	700,00	10/05/2023	158958264052023 NP000089
IGOR KLEVER BATISTA DA SILVA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Igor Klever Batista	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000268
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Contrato 03/2023 - Prestação de serviço de limpeza e conservação predial ao Campus Aracati (23483.000015/2023-92). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 1184.	11.266,43	24/05/2023	158958264052023 NP000126
			25/05/2023	158958264052023 NP000126
IRAN EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR	Auxílio Moradia Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Iran Evangelista da	325,00	03/05/2023	158958264052023 RP000291

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
JAVE - YIRE CONSULTORIA, EVENTOS, SERVICOS E COMERCIO L	Contrato 17/2018 - Prestação de serviço de auxiliar de manutenção predial no Campus Aracati (23483.011870/2018-61). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 2274.	8.161,74	03/05/2023	158958264052023 NP000091
			16/05/2023	158958264052023 NP000091
	Contrato 17/2018 - Prestação de serviço de auxiliar de manutenção predial no Campus Aracati (23483.011870/2018-61). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 2302.	8.161,74	24/05/2023	158958264052023 NP000112
			25/05/2023	158958264052023 NP000112
JAYRLE RIBEIRO GOMES	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Jayrle Ribeiro Gomes	270,00	03/05/2023	158958264052023 RP000304
JENNIFER LAIS RIBEIRO BRAGA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Jennifer Laís Ribeir	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000282
JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - João Victor Rodrigue	234,00	03/05/2023	158958264052023 RP000305
JOICE SILVA VIANA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Joice Silva Viana	108,00	03/05/2023	158958264052023 RP000306
JONATA JEFTE DA SILVA ALVES	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Jonata Jefte da Silv	176,00	03/05/2023	158958264052023 RP000307
JONATAN P O SANCHES	CONTRATO 04/2022 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS NO IFCE ARACATI (23483.001561/2021-89). NFS-e 2530, COMPETÊNCIA 03/2023.	4.319,00	03/05/2023	158958264052023 NP000097
	Contrato 04/2022 ç Serviço de manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de ar do IFCE Campus Aracati (processo 23483.001561/2021-89). Competência da despesa 03/2023 e 04 DE 2023 NFS-e 2635, R\$ 360,00	360,00	25/05/2023	158958264052023 NP000122

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
JONATAN P O SANCHES	Contrato 04/2022 ; Serviço de manutenção corretiva e preventiva nos condicionadores de ar do IFCE Campus Aracati (processo 23483.001561/2021-89). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 00002619..	4.319,00	25/05/2023	158958264052023 NP000120
JOSE SAMIR E SILVA ESTEVAO	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Jose Samir e Silva E	162,00	03/05/2023	158958264052023 RP000296
JOYCE DE LIMA MIRANDA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Joyce de Lima Mirand	144,00	03/05/2023	158958264052023 RP000297
JUARINA ANA DA SILVEIRA SOUZA	Proc 000520/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000520/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 04/05/2023.	140,60	10/05/2023	158958264052023 AV000005
JULIO CARLOS DA SILVA ARAUJO	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Júlio Carlos da Silv	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000283
KALIANE DA SILVA MAIA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Kaliane da Silva Mai	176,00	03/05/2023	158958264052023 RP000309
KAWANDERSON AZEVEDO LIMA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Kawanderson Azevedo	198,00	03/05/2023	158958264052023 RP000325
KEILA MATOS DE SOUSA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Keila Matos de Sousa	88,00	03/05/2023	158958264052023 RP000310
LAIS DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Laís da Silva Félix	216,00	03/05/2023	158958264052023 RP000326
LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 9648.	8.463,16	03/05/2023	158958264052023 NP000092
			16/05/2023	158958264052023 NP000092

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
LEONARDO BARROS SILVA BARBOSA	Auxílio Moradia Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Leonardo Barros Silv	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000285
LEVI SILVA GOMES	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Levi Silva Gomes	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000311
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Contrato 06/2020 - Serviço de gerenciamento de combustível aos veículos do IFCE Aracati (23483.002497/2019-39). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 00934183.	2.621,77	12/05/2023	158958264052023 NP000114
	Contrato 06/2020 - Serviço de gerenciamento de manutenção aos veículos do IFCE Aracati (23483.002497/2019-39). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 00934186.	2.539,35	10/05/2023	158958264052023 NP000106
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA	Contrato 01/2023 - Fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) aos discentes do IFCE Aracati. Competência da despesa 03/2023, NF-e 2459.	58.364,00	03/05/2023	158958264052023 NP000102
	Contrato 01/2023 - Fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) aos discentes do IFCE Aracati. Competência da despesa 04/2023, NF-e 2519.	40.752,08	25/05/2023	158958264052023 NP000128
MAIKO DOUGLAS BARBOSA SILVA	Auxílio Moradia Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Maiko Douglas Barbos	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000286
MAIRA DOS SANTOS RIBEIRO LINO	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Maira dos Santos Rib	216,00	03/05/2023	158958264052023 RP000308
MARCOS S BIUDES EIRELI	Contrato nº 08/2020 - Locação de impressora para o IFCE Campus Aracati (PROCESSO 23483.001602/2020-56). Competência da despesa 03/2023, fatura 300/2023	1.155,00	10/05/2023	158958264052023 NP000103
	Contrato nº 08/2020 - Locação de impressora para o IFCE Campus Aracati (PROCESSO 23483.001602/2020-56). Competência da despesa 04/2023, fatura 388/2023.	1.155,00	25/05/2023	158958264052023 NP000121

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
MARIA CLARA GOMES DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Maria Clara Gomes da	234,00	03/05/2023	158958264052023 RP000327
MARIA CLARA PESSOA DA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Maria Clara Pessoa d	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000284
MARIA LARA ABREU DUTRA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Maria Lara Abreu Dut	300,00	03/05/2023	158958264052023 RP000314
MARIA LUIZA ABREU DUTRA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Maria Luiza Abreu Du	300,00	03/05/2023	158958264052023 RP000315
MARIA TEREZA BATISTA FELIPE	Auxílio Moradia Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Maria Tereza Batista	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000287
MARIO WEDNEY DE LIMA MOREIRA	Proc 000399/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000399/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 28/04/2023 A 28/04/2023.	150,30	03/05/2023	158958264052023 AV000004
MATHEUS LIMA MAIA	Auxílio Moradia Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Matheus Lima Maia	340,00	03/05/2023	158958264052023 RP000288
MAURO PINHEIRO GARCIA JUNIOR	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Mauro Pinheiro Garci	144,00	03/05/2023	158958264052023 RP000328
MEIRIANE REBOUCAS DA SILVA DO ROSARIO	Proc 000519/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000519/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 04/05/2023.	140,60	10/05/2023	158958264052023 AV000006
MONIQUE K S QUINTELA	Trata-se da nota fiscal 48 (id SEI 4904727), no valor de R\$ 1.995,00 (mil, novecentos e noventa e cinco reais) referente ao serviço de manutenção de extintores de incêndio da competência de maio de 2023.(Processo :23483.000976/2023-05)	1.995,00	25/05/2023	158958264052023 NP000123

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
PATRIK CASTRO FERREIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Patrik Castro Ferrei	270,00	03/05/2023	158958264052023 RP000292
RENAN NASCIMENTO DE SOUSA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Renan Nascimento de	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000269
RODRIGO DA SILVA CRUZ	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Rodrigo da Silva Cru	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000271
SAMARA MOTA DE SOUSA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Samara Mota de Sousa	234,00	03/05/2023	158958264052023 RP000293
SUZANA ALVES DA SILVA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Suzana Alves da Silv	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000272
THAMIRES DOS SANTOS SOARES	Auxílio Alimentação Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Thamires dos Santos	100,00	03/05/2023	158958264052023 RP000275
V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	Contrato 09/2012 - Serviço de vigilância eletrônica com disponibilização dos equipamentos em sistema fechado de televisão (23483.001096/2022-67). Competência da despesa 03/2023, NFS-e 10110.	4.347,00	10/05/2023	158958264052023 NP000098
	Contrato 09/2012 - Serviço de vigilância eletrônica com disponibilização dos equipamentos em sistema fechado de televisão (23483.001096/2022-67). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 10208.	4.347,00	12/05/2023	158958264052023 NP000109
VALERIA VILCK DE FREITAS VIANA COSTA	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Valéria Vilck de Fre	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000294
VITORIA LIMA DAMASCENO	Auxílio Transporte Superior - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Vitória Lima Damasce	110,00	03/05/2023	158958264052023 RP000295
YAGO LIMA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Yago Lima Silva	180,00	03/05/2023	158958264052023 RP000329

Emissão - Mês: MAI/2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ZIDANE REINALDO DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 04/2023 - 23483.001032/2023-47 - Zidane Reinaldo da S	130,00	03/05/2023	158958264052023 RP000330