

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVÉS DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 3420/1 UG DE ORIGEM 158958.	588,99	19/12/2023	158958264052023 NP000323
ABRAAO BARBOSA DO NASCIMENTO LIMA	Auxílio Óculos - Mês 12/2023 - 23483.003185/2023-29 - Abraão Barbosa do Na	670,00	12/12/2023	158958264052023 RP001119
	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Abraão Barbosa do Na	252,00	04/12/2023	158958264052023 RP001026
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Abraão Barbosa do Na	132,00	19/12/2023	158958264052023 RP001181
	Pagamento da mensalidade bolsa extensão à discente selecionado no projeto CÁRITAS (edital 01/2023/PROEXT). Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002192/2023-11.	700,00	12/12/2023	158958264052023 RP001116
AFIA SUELY SANTOS DA SILVA DE ALMEIDA	Proc 002805/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002805/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2023 A 15/12/2023.	451,71	12/12/2023	158958264052023 AV000061
ALAN MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO LUCAS	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Alan Marcelo Vieira	147,00	04/12/2023	158958264052023 RP001027
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Alan Marcelo Vieira	77,00	19/12/2023	158958264052023 RP001182
	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001247
ALBERCILIO SILVANO DOS SANTOS	Pagamento da mensalidade bolsa extensão à discente selecionado no projeto NAPNE (edital 01/2023/PROEXT). Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002192/2023-11.	700,00	12/12/2023	158958264052023 RP001114

Emissão - Mês: DEZ/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ALDEVAN DE LIMA SILVA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Aldevan de Lima Silv	200,00	04/12/2023	158958264052023 RP001079
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Aldevan de Lima Silv	200,00	19/12/2023	158958264052023 RP001227
ALESSANDRA KALINE SZABO DE SOUZA LUNA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Alessandra Kaline Sz	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001080
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Alessandra Kaline Sz	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001213
ALICIA IULA DAMASCENO SILVEIRA	Auxílio Acadêmico - Mês 11/2023 - 23483.003201/2023-83 - Alicia Iula Damascen	250,00	13/12/2023	158958264052023 RP001125
	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Alicia Iula Damascen	378,00	04/12/2023	158958264052023 RP001028
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Alicia Iula Damascen	198,00	19/12/2023	158958264052023 RP001185
ALISSON CHAVES FERREIRA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Alisson Chaves Ferre	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001029
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Alisson Chaves Ferre	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001186
ALLINE GOMES SILVA	Auxílio Óculos - Mês 12/2023 - 23483.003185/2023-29 - Alline Gomes Silva	700,00	12/12/2023	158958264052023 RP001120
	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Alline Gomes Silva	126,00	04/12/2023	158958264052023 RP001030
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Alline Gomes Silva	66,00	19/12/2023	158958264052023 RP001189
ALYSSON MATOS BARBOSA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Alysson Matos Barbos	336,00	04/12/2023	158958264052023 RP001040

Emissão - Mês: DEZ/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ALYSSON MATOS BARBOSA	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Alysson Matos Barbos	176,00	19/12/2023	158958264052023 RP001190
ANA CARLA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Ana Carla Carneiro d	168,00	04/12/2023	158958264052023 RP001041
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Ana Carla Carneiro d	88,00	19/12/2023	158958264052023 RP001193
ANA CARLA NOGUEIRA DA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Ana Carla Nogueira d	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001133
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Ana Clara Carneiro d	168,00	04/12/2023	158958264052023 RP001081
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Ana Clara Carneiro d	88,00	19/12/2023	158958264052023 RP001214
ANA LETICIA SANTOS DE ALMEIDA SANTIAGO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Ana Leticia Santos d	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001042
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Ana Leticia Santos d	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001194
ANA VITORIA DA SILVA SAMPAIO	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Ana Vitoria da Silva	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001134
ANTONIA VALDILANE ALVES DA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Antonia Valdilane Al	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001153
ANTONIO ERICK PEREIRA DE CARVALHO	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Antônio Erick Pereir	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001062
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Antônio Erick Pereir	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001202

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ANTONIO ERICK PEREIRA DE CARVALHO	Pagamento da mensalidade bolsa extensão à discente selecionado no projeto NEABI (edital 01/2023/PROEXT). Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002192/2023-11.	700,00	12/12/2023	158958264052023 RPO01115
ANTONIO EVERTON DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Antonio Everton da S	210,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01082
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Antonio Everton da S	110,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01215
ARTHUR GERMANO DE OLIVEIRA	Auxílio Óculos - Mês 12/2023 - 23483.003185/2023-29 - Arthur Germano de OI	700,00	12/12/2023	158958264052023 RPO01122
	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Arthur Germano de OI	168,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01043
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Arthur Germano de OI	88,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01197
ARTHUR RYAN DOS ANJOS OLIVEIRA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Arthur Ryan dos Anjo	120,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01065
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Arthur Ryan dos Anjo	120,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01203
ARTUR AURELIANO BORGES	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Artur Aureliano Borg	168,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01052
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Artur Aureliano Borg	88,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01198
BEATRIZ DA SILVA ROCHA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Beatriz da Silva Roc	44,32	19/12/2023	158958264052023 RPO01137
BEATRIZ DE ALMEIDA FILGUEIRA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Beatriz de Almeida F	378,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01053

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
BEATRIZ DE ALMEIDA FILGUEIRA	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Beatriz de Almeida F	198,00	19/12/2023	158958264052023 RP001157
	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001250
BEATRIZ MATOS VIEIRA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Beatriz Matos Vieira	378,00	04/12/2023	158958264052023 RP001058
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Beatriz Matos Vieira	198,00	19/12/2023	158958264052023 RP001160
BIANCA LIMA DA COSTA MACIEL	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Bianca Lima da Costa	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001138
BRENDA MARQUES DE ALENCAR SOMBRA	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001253
BRUNA FERREIRA DO NASCIMENTO	Auxílio Acadêmico - Mês 12/2023 - 23483.003354/2023-21 - Bruna Ferreira do Nascimento	100,00	21/12/2023	158958264052023 RP001257
BRUNO BENEVENUTO	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Bruno Benevenuto	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001094
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Bruno Benevenuto	415,00	19/12/2023	158958264052023 RP001228
BRUNO DA COSTA MELO	Auxílio Acadêmico - Mês 11/2023 - 23483.003201/2023-83 - Bruno da Costa Melo	250,00	13/12/2023	158958264052023 RP001123
	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Bruno da Costa Melo	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001063
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Bruno da Costa Melo	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001204

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
BSD ENGENHARIA CONSTRUCOES INSTALACOES E SERVICOS LTDA	Aquisição de projetores multimidia PA 503W para utilização institucional dos servidores do IFCE Campus Aracati. Competência da despesa 11/2023, NF-e 347.	17.080,00	12/12/2023	158958264052023 NP000304
CAMILA DA SILVA MELO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Camila da Silva Melo	336,00	04/12/2023	158958264052023 RP001059
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Camila da Silva Melo	176,00	19/12/2023	158958264052023 RP001161
CAMILE SILVA CASSIANO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Camile Silva Cassian	272,00	04/12/2023	158958264052023 RP001032
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Camile Silva Cassian	136,00	19/12/2023	158958264052023 RP001162
CARLA KAILANNY OLIVEIRA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Carla Kailanny Olive	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001154
CARLOS EDUARDO DE LIMA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Carlos Eduardo de Li	168,00	04/12/2023	158958264052023 RP001033
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Carlos Eduardo de Li	88,00	19/12/2023	158958264052023 RP001163
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Carlos Eduardo do Na	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001067
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Carlos Eduardo do Na	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001205
	Auxílio Óculos - Mês 12/2023 - 23483.003185/2023-29 - Carlos Eduardo do Na	599,00	12/12/2023	158958264052023 RP001121
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CARTAXO	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Carlos Eduardo dos S	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001095

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CARTAXO	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Carlos Eduardo dos S	400,00	19/12/2023	158958264052023 RP001210
CHAMCE SEGURANCA LTDA	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Competência da despesa 10/2023, NFS-e 675.	32.322,20	04/12/2023	158958264052023 NP000298
			18/12/2023	158958264052023 NP000298
	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 724.	32.322,20	19/12/2023	158958264052023 NP000329
CLEITON BARBOSA VALENTE	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Cleiton Barbosa Vale	273,00	04/12/2023	158958264052023 RP001034
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Cleiton Barbosa Vale	143,00	19/12/2023	158958264052023 RP001164
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 da competência novembro/2023.	8.776,96	14/12/2023	158958264052023 NP000325
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 08/2023, Referente ao refaturamento da agosto, conforme consta no processo 23483.002050/2023-46.	302,67	19/12/2023	158958264052023 NP000335
	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 10/2023, fatura 088686597.	14.072,10	12/12/2023	158958264052023 NP000300
	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 11/2023, fatura 091346735.	14.047,79	12/12/2023	158958264052023 NP000311

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO PROJETO	Contrato 07/2023 - Fornecimento de gêneros alimentícios ao IFCE Campus Aracati. Competência da despesa 11/2023, NFs 54 e 55.	3.189,76	06/12/2023	158958264052023 NP000278
	Contrato 07/2023 - Fornecimento de gêneros alimentícios ao IFCE Campus Aracati. Competência da despesa 12/2023, NFs 61.	19.696,15	21/12/2023	158958264052023 NP000322
CRISTIELE DO CARMO NASCIMENTO ANTUNES	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Cristiele do Carmo N	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001035
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Cristiele do Carmo N	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001165
DANIEL ALVES BRAUNA FILHO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Daniel Alves Brauna	378,00	04/12/2023	158958264052023 RP001044
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Daniel Alves Brauna	198,00	19/12/2023	158958264052023 RP001166
DAVI COSTA PINTO	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Davi Costa Pinto	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001096
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Davi Costa Pinto	350,00	19/12/2023	158958264052023 RP001229
DAVI MOREIRA CARDOSO	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Davi Moreira Cardoso	267,00	04/12/2023	158958264052023 RP001097
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Davi Moreira Cardoso	267,00	19/12/2023	158958264052023 RP001211
DAVILA FERREIRA FREIRE CIPRIANO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Davila Ferreira Frei	294,00	04/12/2023	158958264052023 RP001045
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Davila Ferreira Frei	154,00	19/12/2023	158958264052023 RP001167

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
DEBORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Débora Oliveira do N	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001155
DENTECK LTDA	Aquisição de condicionadores de ar 60 mil BTUS para atender demandas do IFCE Campus Aracati. Competência da despesa 11/2023, NF-e 102855. Origem do recurso: Emenda Parlamentar de Comissão RP-8 nº 50050002, TED 12733, transferência 1AAOUN.	22.650,00	27/12/2023	158958264052023 NP000299
DOUGLAS DA SILVA FELIZOLINO	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Douglas da Silva Fel	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001139
EDMILSON FREITAS DE SOUSA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Edmilson Freitas de	44,32	22/12/2023	158958264052023 RP001140
EDUARDO DO NASCIMENTO COSTA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Eduardo do Nasciment	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001070
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Eduardo do Nasciment	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001206
ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVÉS DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 5070/0 UG DE ORIGEM 158958.	3.228,15	19/12/2023	158958264052023 NP000331
ELSINE CARNEIRO FALCAO	Proc 002804/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002804/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2023 A 15/12/2023.	451,71	12/12/2023	158958264052023 AV000062
	Proc 002822/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002822/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2023 A 16/12/2023.	170,51	13/12/2023	158958264052023 AV000063

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
EMLY LIMA ARAUJO	Proc 002793/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002793/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2023 A 14/11/2023.	391,53	12/12/2023	158958264052023 AV000054
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	Contrato 08/2019 - Prestação de serviço de anúncio de publicidade legal ao IFCE Aracati. Faturas 8007248, 8007249, 8007250, 8007251 e 8007252. Competência da despesa 11/2023.	7.698,18	05/12/2023	158958264052023 NP000302
ERIC BARBOSA LIMA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Eric Barbosa Lima	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001098
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Eric Barbosa Lima	350,00	19/12/2023	158958264052023 RP001230
	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Eric Barbosa Lima	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001141
EVELINE RODRIGUES DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Eveline Rodrigues da	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001083
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Eveline Rodrigues da	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001216
EZEQUIAS MATIAS SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Ezequias Matias Silv	189,00	04/12/2023	158958264052023 RP001084
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Ezequias Matias Silv	99,00	19/12/2023	158958264052023 RP001217
FELIX LOPES DA COSTA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Felix Lopes da Costa	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001099
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Felix Lopes da Costa	380,00	19/12/2023	158958264052023 RP001231

Emissão - Mês: DEZ/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
FLAVIA SILVA DE MOURA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Flavia Silva de Mour	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001085
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Flavia Silva de Mour	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001218
FRANCISCO ADILSON MATOS SALES	Proc 002797/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002797/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/12/2023 A 04/12/2023.	140,60	12/12/2023	158958264052023 AV000056
	Proc 002896/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002896/23 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2023 A 01/06/2023.	1.915,31	28/12/2023	158958264052023 AV000068
FRANCISCO CLEITON SOUSA PEREIRA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Francisco Cleiton So	300,00	04/12/2023	158958264052023 RP001100
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Francisco Cleiton So	300,00	19/12/2023	158958264052023 RP001232
FRANCISCO EDINALDO DINIZ DA COSTA	Proc 002182/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002182/23 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 06/11/2023 A 08/11/2023.	49,95	12/12/2023	158958264052023 RB000002
	Proc 002856/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002856/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/12/2023 A 16/12/2023.	562,13	19/12/2023	158958264052023 AV000066
	Proc 002893/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002893/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 18/12/2023.	126,11	28/12/2023	158958264052023 AV000070

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
FRANCISCO EDUARDO DA COSTA BRAGA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Francisco Eduardo da	126,00	04/12/2023	158958264052023 RP001086
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Francisco Eduardo da	66,00	19/12/2023	158958264052023 RP001219
FRANCISCO GUILHERME BARRETO DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Francisco Guilherme	273,00	04/12/2023	158958264052023 RP001046
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Francisco Guilherme	143,00	19/12/2023	158958264052023 RP001168
FRANCISCO ITALO NUNES DA SILVA	Pagamento da mensalidade bolsa extensão à discente selecionado no projeto EGRESSOS (edital 01/2023/PROEXT). Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002192/2023-11.	700,00	12/12/2023	158958264052023 RP001117
FRANCISCO KAIQUE DA SILVA PEREIRA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Francisco Kaique da	234,00	04/12/2023	158958264052023 RP001101
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Francisco Kaique da	234,00	19/12/2023	158958264052023 RP001233
FRANCISCO KLEISSON BERNARDO DA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Francisco Kleisson B	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001142
FRANCISCO MARDEN TORRES DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Francisco Marden Tor	126,00	04/12/2023	158958264052023 RP001047
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Francisco Marden Tor	66,00	19/12/2023	158958264052023 RP001169
FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Contrato 06/2019 - Prestação de serviço de recepção ao Campus Aracati (23483.001285/2019-34). Competência da despesa 10/2023, NFS-e 52586.	6.624,10	18/12/2023	158958264052023 NP000285

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Contrato 06/2019 - Prestação de serviço de recepção ao Campus Aracati (23483.001285/2019-34). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 52981.	6.624,10	19/12/2023	158958264052023 NP000332
G. M. CARVALHO EIRELI	Contrato 12/2022 - Prestação de serviço de portaria ao IFCE Aracati (23483.001115/2022-55). Competência da despesa 10/2023, NFS-e 1414.	4.660,58	18/12/2023	158958264052023 NP000287
	Contrato 12/2022 - Prestação de serviço de portaria ao IFCE Aracati (23483.001115/2022-55). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 1449.	3.672,64	14/12/2023	158958264052023 NP000327
GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Gabriel Oliveira Rod	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001077
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Gabriel Oliveira Rod	350,00	19/12/2023	158958264052023 RP001234
GLORIA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Gloria Maria da Conc	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001151
GUILHERME JULIO DA SILVA	Proc 002834/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002834/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/12/2023 A 14/12/2023.	391,53	13/12/2023	158958264052023 AV000064
HIRAN NOGUEIRA MOREIRA	Proc 002798/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002798/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 06/12/2023.	140,60	12/12/2023	158958264052023 AV000057
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 15/2022 - Serviço de manutenção corretiva e preventiva na plataforma elevatória do IFCE Campus Aracati (processo 23483.002752/2022-49). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 1879.	700,00	12/12/2023	158958264052023 NP000308

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
IGOR KLEVER BATISTA DA SILVA	Auxílio Formação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Igor Klever Batista	199,58	04/12/2023	158958264052023 RP001074
	Auxílio Formação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Igor Klever Batista	398,95	19/12/2023	158958264052023 RP001200
	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Igor Klever Batista	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001143
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 10/2023, NFS-e 1939.	24.760,14	18/12/2023	158958264052023 NP000295
	Contrato 03/2023 - Prestação de serviço de limpeza e conservação predial ao Campus Aracati (23483.000015/2023-92). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 2025.	24.954,37	19/12/2023	158958264052023 NP000328
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 10/2023, NFS-e 2590.	8.578,28	18/12/2023	158958264052023 NP000277
	Contrato 17/2018 - Prestação de serviço de auxiliar de manutenção predial no Campus Aracati (23483.011870/2018-61). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 2631.	5.758,09	14/12/2023	158958264052023 NP000326
JAYRLE RIBEIRO GOMES	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Jayrle Ribeiro Gomes	315,00	04/12/2023	158958264052023 RP001055
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Jayrle Ribeiro Gomes	165,00	19/12/2023	158958264052023 RP001170
JEFFERSON DOUGLAS DE SOUSA LEITAO	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Jefferson Douglas de	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001078

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
JEFFERSON DOUGLAS DE SOUSA LEITAO	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Jefferson Douglas de	415,00	19/12/2023	158958264052023 RP001236
JOANA KELISSAN REINALDO SOARES	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Joana Kelissan Reina	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001087
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Joana Kelissan Reina	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001220
JOAO PEDRO SENA BARBOSA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - João Pedro Sena Barb	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001144
JOAO VICTOR MEDEIROS MAIA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - João Victor Medeiros	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001145
JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - João Victor Rodrigue	294,00	04/12/2023	158958264052023 RP001054
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - João Victor Rodrigue	154,00	19/12/2023	158958264052023 RP001171
JOICE SILVA VIANA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Joice Silva Viana	126,00	04/12/2023	158958264052023 RP001060
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Joice Silva Viana	66,00	19/12/2023	158958264052023 RP001173
JONATA JEFTE DA SILVA ALVES	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Jonata Jefté da Silv	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001146
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 11/2023, NFS-e 3277.	4.652,21	12/12/2023	158958264052023 NP000317
JOSE GUILHERME LIMA DE CARVALHO	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Jose Guilherme Lima	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001102

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
JOSE GUILHERME LIMA DE CARVALHO	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Jose Guilherme Lima	400,00	19/12/2023	158958264052023 RP001237
JOSE GUSTAVO MAIA CARVALHO	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001254
JOSE SAMIR E SILVA ESTEVAO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Jose Samir e Silva E	189,00	04/12/2023	158958264052023 RP001061
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Jose Samir e Silva E	99,00	19/12/2023	158958264052023 RP001172
JOSE WILLIAM ALVES DA SILVA	Proc 002894/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002894/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/12/2023 A 20/12/2023.	140,60	28/12/2023	158958264052023 AV000069
JOYCE DE LIMA MIRANDA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Joyce de Lima Mirand	168,00	04/12/2023	158958264052023 RP001031
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Joyce de Lima Mirand	88,00	19/12/2023	158958264052023 RP001174
	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Joyce de Lima Mirand	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001148
JOYCE ELISABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Joyce Elisabeth Rodr	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001064
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Joyce Elisabeth Rodr	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001207
JULIANY BEZERRA RODRIGUES RUFINO 08214694442	NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVÉS DE ENTRADA DE MATERIAL DE CONSUMO - COMPRA ENTRADA 282/1 UG DE ORIGEM 158958.	4.270,89	27/12/2023	158958264052023 NP000330

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
JULIO FACUNDO DA SILVA NETO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Júlio Facundo da Sil	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001088
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Júlio Facundo da Sil	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001221
KAIO MARTINS CRUZ DAMASCENO	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001251
KAYLANNE DA SILVEIRA MAIA	Auxílio Formação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Kaylanne da Silveira	199,57	04/12/2023	158958264052023 RP001075
KAYLANNE VIANA SANTOS	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Kaylanne Viana Santo	189,00	04/12/2023	158958264052023 RP001089
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Kaylanne Viana Santo	99,00	19/12/2023	158958264052023 RP001222
KEVEN IARLEI LIMA FERREIRA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Keven Iarlei Lima Fe	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001147
LAIS BRUNO DO NASCIMENTO SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Laís Bruno do Nascim	126,00	04/12/2023	158958264052023 RP001090
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Laís Bruno do Nascim	66,00	19/12/2023	158958264052023 RP001223
LAIS DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Laís da Silva Félix	294,00	04/12/2023	158958264052023 RP001091
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Laís da Silva Félix	154,00	19/12/2023	158958264052023 RP001224
LARISSA DA SILVA MELO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Larissa da Silva Mel	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001036

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
LARISSA DA SILVA MELO	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Larissa da Silva Mel	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001175
	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Larissa da Silva Mel	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001149
LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista (diárias) ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 10/2023, NFS-e 10369.	1.075,07	18/12/2023	158958264052023 NP000284
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista (diárias) ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 10445.	3.004,68	12/12/2023	158958264052023 NP000313
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 10/2023, NFS-e 10358.	9.198,40	18/12/2023	158958264052023 NP000279
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 10444.	9.198,40	12/12/2023	158958264052023 NP000312
LEILA DA SILVA SANTOS	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Leila da Silva Santo	160,00	04/12/2023	158958264052023 RP001037
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Leila da Silva Santo	80,00	19/12/2023	158958264052023 RP001176
LEO DAVI DE LIMA SILVA DIAS	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Leo Davi de Lima Sil	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001038
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Leo Davi de Lima Sil	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001177
LEONARDO BARROS SILVA BARBOSA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Leonardo Barros Silv	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001103

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
LEONARDO BARROS SILVA BARBOSA	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Leonardo Barros Silv	350,00	19/12/2023	158958264052023 RP001238
	Auxílio Óculos - Mês 12/2023 - 23483.003185/2023-29 - Leonardo Barros Silv	840,00	12/12/2023	158958264052023 RP001118
LIDIA MARIA DE FREITAS LOPES	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Lidia Maria de Freit	126,00	04/12/2023	158958264052023 RP001039
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Lidia Maria de Freit	66,00	19/12/2023	158958264052023 RP001178
	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001248
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 11/2023, NFS-e 01052509.	align="right">6.984,10	07/12/2023	158958264052023 NP000309
			12/12/2023	158958264052023 NP000309
	Contrato 06/2020 - Serviço de gerenciamento de manutenção aos veículos do IFCE Aracati (23483.002497/2019-39). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 01052510.	4.182,45	12/12/2023	158958264052023 NP000310
LIVIA MENEZES LIMA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Livia Menezes Lima	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001104
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Livia Menezes Lima	415,00	19/12/2023	158958264052023 RP001239
LORENA GUIDA FONSECA RIBEIRO 02998267165	Aquisição de Switch 24 portas para melhorar operacionalização do setor de TI do IFCE Campus Aracati. Competência da despesa 11/2023, NF-e 184.	19.500,00	12/12/2023	158958264052023 NP000305

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
LUCAS MATEUS CARVALHO DOS SANTOS	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Lucas Mateus Carvalh	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001150
LUIS GERONIMO CARVALHO SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Luis Geronimo Carval	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001071
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Luis Geronimo Carval	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001158
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA	Contrato 01/2023 - Fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) aos discentes do IFCE Aracati. Competência da despesa 11/2023, NF-e 2794.	51.596,00	19/12/2023	158958264052023 NP000324
	Contrato 01/2023 - Fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) aos discentes do IFCE Aracati. Competência da despesa 12/2023, Nota Fiscal nº 2813, referente à diferença de valor reajustado a partir do dia 07/10/2023 conforme o Termo de Apostilamento nº SEI 5653963.	4.743,76	28/12/2023	158958264052023 NP000339
MAIRA DOS SANTOS RIBEIRO LINO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023- 46 - Maira dos Santos Rib	294,00	04/12/2023	158958264052023 RP001048
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023- 53 - Maira dos Santos Rib	154,00	19/12/2023	158958264052023 RP001179
MARIA CAMILY DA SILVA DOMINGOS	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Maria Camily da Silv	267,00	04/12/2023	158958264052023 RP001105
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Maria Camily da Silv	267,00	19/12/2023	158958264052023 RP001240
MARIA CLARA BATISTA DA SILVA	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001245

Emissão - Mês: DEZ/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
MARIA CLARA PESSOA DA SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Maria Clara Pessoa d	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001072
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Maria Clara Pessoa d	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001159
MARIA EUGENIA BESERRA DOS SANTOS	Auxílio Formação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023- 46 - Maria Eugenia Beserr	398,95	04/12/2023	158958264052023 RP001076
	Auxílio Formação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023- 53 - Maria Eugenia Beserr	398,95	21/12/2023	158958264052023 RP001256
	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Maria Eugenia Beserr	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001126
MARIA IRANEIDE DOS ANJOS OLIVEIRA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Maria Iraneide dos A	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001069
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Maria Iraneide dos A	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001208
MARIANA LUZIA MONTEIRO SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Mariana Luzia Montei	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001068
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Mariana Luzia Montei	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001209
MARIANA MATIAS DIAS	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023- 46 - Mariana Matias Dias	210,00	04/12/2023	158958264052023 RP001049
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023- 53 - Mariana Matias Dias	110,00	19/12/2023	158958264052023 RP001180
MARIANA RIBEIRO DA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Mariana Ribeiro da S	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001127
MARIANE COSTA BEZERRA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Mariane Costa Bezerr	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001129

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
MARLON PEREIRA DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Marlon Pereira da Si	189,00	04/12/2023	158958264052023 RP001050
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Marlon Pereira da Si	99,00	19/12/2023	158958264052023 RP001183
MATEUS DA SILVA VIEIRA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Mateus da Silva Viei	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001106
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Mateus da Silva Viei	415,00	19/12/2023	158958264052023 RP001241
MATHEUS LIMA MAIA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Matheus Lima Maia	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001107
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Matheus Lima Maia	415,00	19/12/2023	158958264052023 RP001242
MAYKON ROSARIO SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Maykon Rosário Silva	252,00	04/12/2023	158958264052023 RP001092
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Maykon Rosário Silva	132,00	19/12/2023	158958264052023 RP001225
MICHELLE FERNANDA DA SILVA GOMES	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Michelle Fernanda da	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001128
MILENA GONDIM COSTA	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001246
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Contrato nº 08/2020 - Locação de impressora para o IFCE Campus Aracati (PROCESSO 23483.001602/2020-56). Competência da despesa 11/2023, fatura 1682	1.155,00	12/12/2023	158958264052023 NP000314
NAILSON RODRIGUES FERNANDES	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Nailson Rodrigues Fe	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001130

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
NATALIA DE OLIVEIRA SILVESTRE	Pagamento da mensalidade bolsa extensão à discente selecionado no projeto NEABI (edital 01/2023/PROEXT). Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002192/2023-11.	700,00	12/12/2023	158958264052023 RPO01113
NEYVISSON OLIVEIRA DOS SANTOS	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Neyvisson Oliveira d	210,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01051
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Neyvisson Oliveira d	110,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01184
PAULIANE DE LIMA COSTA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Pauliane de Lima Cos	126,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01093
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Pauliane de Lima Cos	66,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01226
PAULO VITOR RODRIGUES DE SOUSA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Paulo Vitor Rodrigue	168,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01056
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Paulo Vitor Rodrigue	88,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01187
PEDRO LUCAS COSTA ALVES	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Pedro Lucas Costa Al	189,00	04/12/2023	158958264052023 RPO01057
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Pedro Lucas Costa Al	99,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01188
QUEILA VALENTE DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Queila Valente da Si	73,50	04/12/2023	158958264052023 RPO01022
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Queila Valente da Si	39,00	19/12/2023	158958264052023 RPO01191
RAFAEL LIMA DOS SANTOS	Auxílio Acadêmico - Mês 11/2023 - 23483.003201/2023-83 - Rafael Lima dos Sant	250,00	13/12/2023	158958264052023 RPO01124

Emissão - Mês: DEZ/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
RAQUEL SIMOES MONTEIRO ALVES	Proc 002860/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002860/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 18/12/2023.	140,60	19/12/2023	158958264052023 AV000067
RENAN NASCIMENTO DE SOUSA	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Renan Nascimento de	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001066
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Renan Nascimento de	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001201
RHAYANE DA SILVA MONTEIRO	Proc 002895/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002895/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/12/2023 A 20/12/2023.	140,60	28/12/2023	158958264052023 AV000071
RITA VITORIA DO NASCIMENTO COSTA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Rita Vitória do Nasc	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001108
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Rita Vitória do Nasc	415,00	19/12/2023	158958264052023 RP001243
RODRIGO DA SILVA CRUZ	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001249
RODRIGO EMANUEL DELFINO DE LIMA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Rodrigo Emanuel Delf	252,00	04/12/2023	158958264052023 RP001023
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Rodrigo Emanuel Delf	132,00	19/12/2023	158958264052023 RP001192
	Pagamento da mensalidade bolsa monitoria à discente selecionado no edital 06/2023/GAB-ARA. Competência da despesa 11/2023. Processo SEI 23483.002258/2023-65	700,00	22/12/2023	158958264052023 RP001252

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
SAMUEL DA SILVA RIBEIRO	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Samuel da Silva Ribe	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001131
SANDRA MARIA COSTA LIMA	Proc 002799/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002799/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/12/2023 A 06/12/2023.	140,60	12/12/2023	158958264052023 AV000058
	Proc 002823/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002823/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/12/2023 A 18/12/2023.	140,60	19/12/2023	158958264052023 AV000065
SANY STHEPHANIE MELO DE SOUSA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Sanny Sthephanie Mel	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001109
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Sanny Sthephanie Mel	415,00	19/12/2023	158958264052023 RP001244
SAVIO DA SILVA MARQUES	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Sávio da Silva Marqu	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001132
SILNARA PEREIRA LIMA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Silnara Pereira Lima	126,00	04/12/2023	158958264052023 RP001021
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Silnara Pereira Lima	66,00	19/12/2023	158958264052023 RP001195
SIRIUS ADMINISTRADORA LTDA	Contrato 05/2023 - Prestação de serviço de copeiragem no Campus Aracati (23483.001558/2023-27). Competência da despesa 10/2023, NFS-e 9.	3.986,44	18/12/2023	158958264052023 NP000280
	Contrato 05/2023 - Prestação de serviço de copeiragem no Campus Aracati (23483.001558/2023-27). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 10.	3.986,44	19/12/2023	158958264052023 NP000337
			21/12/2023	158958264052023 NP000337

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
SUSIANE DELFINO DOS SANTOS	Auxílio Alimentação - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Susiane Delfino dos	120,00	04/12/2023	158958264052023 RP001073
	Auxílio Alimentação - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Susiane Delfino dos	120,00	19/12/2023	158958264052023 RP001156
TAISSA LOPES FIGUEREDO	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Taissa Lopes Figuerede	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001152
TANIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	Proc 002806/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002806/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2023 A 15/12/2023.	451,71	12/12/2023	158958264052023 AV000059
	Proc 002807/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002807/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/12/2023 A 16/12/2023.	170,51	12/12/2023	158958264052023 AV000060
THALISSON FELIPE COSTA CACELA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Thalisson Felipe Cos	200,00	04/12/2023	158958264052023 RP001110
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Thalisson Felipe Cos	200,00	19/12/2023	158958264052023 RP001212
TIAGO SOUSA MOREIRA	Proc 002794/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002794/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2023 A 01/12/2023.	662,52	12/12/2023	158958264052023 AV000055
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 11/2023, NFS-e 10855.	4.878,25	12/12/2023	158958264052023 NP000321

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
VALDIR RICARDO HONORATO DA SILVA	Proc 002659/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002659/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/11/2023 A 23/11/2023.	140,60	12/12/2023	158958264052023 AV000053
VANESSA SOUZA LIMA	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Vanessa Souza Lima	340,00	04/12/2023	158958264052023 RP001111
VC PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Contrato nº 03/2022 - Contratação de serviço de eventos e coffee-break para o IFCE Aracati (PROCESSO 23483.001955/2021-37). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 2643.	851,00	12/12/2023	158958264052023 NP000307
	Contrato nº 03/2022 - Contratação de serviço de eventos e coffee-break para o IFCE Aracati (PROCESSO 23483.001955/2021-37). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 2657.	851,00	12/12/2023	158958264052023 NP000316
	Contrato nº 03/2022 - Contratação de serviço de eventos e coffee-break para o IFCE Aracati (PROCESSO 23483.001955/2021-37). Competência da despesa 11/2023, NFS-e 2658.	851,00	12/12/2023	158958264052023 NP000315
VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	Aquisição de notebook Intel I7 16 GB para utilização institucional dos servidores do IFCE Campus Aracati. Competência da despesa 11/2023, NF-e 1827. Recurso advindo de Emenda Parlamentar de Comissão RP-8 50050002, TED 12733, TRANSFERÊNCIA 1AAOUN.	60.403,00	27/12/2023	158958264052023 NP000303
	Nota Fiscal nº 1830, Id. Sei (5591289) , emitida em 16/11/2023, no valor R\$ 17.258,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e oito reais), referente a Aquisição de de bens de Tecnologia da Informação (Notebooks) para o IFCE campus Aracati, oriundo do processo Id. Sei (23483.001679/2022-98).	17.258,00	12/12/2023	158958264052023 NP000301

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
VICTOR MANUEL DE LIMA	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Victor Manuel de Lim	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001136
VICTORIA ALVES SANTOS	Auxílio Visita Técnica - Mês 12/2023 - 23483.003273/2023-21 - Victoria Alves Santo	44,32	19/12/2023	158958264052023 RP001135
VINICIUS DA SILVA ALVES	Auxílio Moradia - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Vinicius da Silva AI	234,00	04/12/2023	158958264052023 RP001112
	Auxílio Moradia - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Vinicius da Silva AI	234,00	19/12/2023	158958264052023 RP001235
VITORIA BARROS DE SOUSA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Vitória Barros de So	192,00	04/12/2023	158958264052023 RP001020
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Vitória Barros de So	96,00	19/12/2023	158958264052023 RP001196
VITORIA LIMA DAMASCENO	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Vitória Lima Damasce	160,00	04/12/2023	158958264052023 RP001024
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Vitória Lima Damasce	80,00	19/12/2023	158958264052023 RP001199
WANESSA DA SILVA SARAIVA	Auxílio Transporte - Mês 11/2023 - 23483.003103/2023-46 - Wanessa da Silva Sar	273,00	04/12/2023	158958264052023 RP001025
	Auxílio Transporte - Mês 12/2023 - 23483.003278/2023-53 - Wanessa da Silva Sar	143,00	21/12/2023	158958264052023 RP001255
WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Aquisição de quadro branco para utilização em sala de aula. Competência da despesa 12/2023, NF-e 777. Recurso advindo de Emenda Parlamentar de Comissão RP-8 50050002, TED 12733, TRANSFERÊNCIA 1AAOUN.	740,00	27/12/2023	158958264052023 NP000306