

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ABRAAO BARBOSA DO NASCIMENTO LIMA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Abraão Barbosa do Na	264,00	05/06/2023	158958264052023 RP000371
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Abraão Barbosa do Na	240,00	27/06/2023	158958264052023 RP000481
ALBERCILIO SILVANO DOS SANTOS	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Albercílio Silvano d	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000417
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000415
ALESSANDRA KALINE SZABO DE SOUZA LUNA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Alessandra Kaline Sz	220,00	05/06/2023	158958264052023 RP000379
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Alessandra Kaline Sz	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000449
ALICIA IULA DAMASCENO SILVEIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Alicia Iula Damascen	176,00	05/06/2023	158958264052023 RP000372
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Alicia Iula Damascen	160,00	27/06/2023	158958264052023 RP000482
ALISSON CHAVES FERREIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Alisson Chaves Ferre	220,00	02/06/2023	158958264052023 RP000356
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Alisson Chaves Ferre	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000463
AMANDA COSTA FREITAS	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Amanda Costa Freitas	220,00	02/06/2023	158958264052023 RP000380
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Amanda Costa Freitas	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000451

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA	Contrato 07/2022 ç Serviço de análise técnica da qualidade do ar nos aparelhos do IFCE Aracati (23483.001972/2022-55). Competência da despesa mai/2023. NFS-e 169.	1.243,80	20/06/2023	158958264052023 NP000146
			21/06/2023	158958264052023 NP000146
ANA CARLA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Ana Carla Carneiro d	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000338
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Ana Carla Carneiro d	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000422
ANA CAROLINY TEOBALDO DE OLIVEIRA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Ana Caroliny Teobald	340,00	02/06/2023	158958264052023 RP000374
	Auxílio Moradia Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Ana Caroliny Teobald	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000445
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Ana Clara Carneiro d	132,00	02/06/2023	158958264052023 RP000382
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Ana Clara Carneiro d	120,00	27/06/2023	158958264052023 RP000452
	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Ana Clara Carneiro d	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000405
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000399
ANA CLEIDE TEXEIRA FREITAS FERREIRA	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Ana Cleide Teixeira	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000418
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000414
ANTONIO EVERTON DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Antonio Everton da S	220,00	02/06/2023	158958264052023 RP000383

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ANTONIO EVERTON DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Antonio Everton da S	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000453
ARTHUR RYAN DOS ANJOS OLIVEIRA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Arthur Ryan dos Anjo	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000336
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Arthur Ryan dos Anjo	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000424
ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Contrato 08/2022 - Prestação de serviço de copeiragem no Campus Aracati (23483.001113/2022-66). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 1875.	3.275,53	02/06/2023	158958264052023 NP000125
			19/06/2023	158958264052023 NP000125
	Contrato 08/2022 - Prestação de serviço de copeiragem no Campus Aracati (23483.001113/2022-66). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 1904.	3.111,75	27/06/2023	158958264052023 NP000155
BEATRIZ MATOS VIEIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Beatriz Matos Vieira	352,00	02/06/2023	158958264052023 RP000357
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Beatriz Matos Vieira	320,00	27/06/2023	158958264052023 RP000464
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Contrato 08/2021 - Serviço de outsourcing sob demanda para operação de almoxarifado virtual (23483.001219/2020-06). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 20231407.	1.429,11	20/06/2023	158958264052023 NP000153
			21/06/2023	158958264052023 NP000153
BRUNA FERREIRA DO NASCIMENTO	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Bruna Ferreira do Na	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000419
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000413

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
BRUNA LIMA CORREIA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Bruna Lima Correia	308,00	02/06/2023	158958264052023 RP000386
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Bruna Lima Correia	280,00	27/06/2023	158958264052023 RP000454
BRUNO BENEVENUTO	Auxílio Moradia Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Bruno Benevenuto	340,00	02/06/2023	158958264052023 RP000347
	Auxílio Moradia Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Bruno Benevenuto	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000443
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CARTAXO	Auxílio Moradia Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Carlos Eduardo dos S	340,00	02/06/2023	158958264052023 RP000397
	Auxílio Moradia Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Carlos Eduardo dos S	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000444
CHAMCE SEGURANCA LTDA	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 436.	30.419,12	02/06/2023	158958264052023 NP000118
			19/06/2023	158958264052023 NP000118
	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 458.	32.322,20	20/06/2023	158958264052023 NP000134
			21/06/2023	158958264052023 NP000134
	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Realinhamento de preços com base na CCT 2023. Período JAN/23 - ABR/23. NFS-e 459.	7.612,32	21/06/2023	158958264052023 NP000143

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
CINTHYA RACHEL FIRMINO DE MORAIS	Proc 000768/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 29/05/2023.	120,54	02/06/2023	158958264052023 AV000009
CLAUDIANNE BRAGA DE SOUZA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Claudianne Braga de	140,00	02/06/2023	158958264052023 RP000360
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Claudianne Braga de	120,00	27/06/2023	158958264052023 RP000465
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 maio/2023.	3.526,25	20/06/2023	158958264052023 NP000142
			21/06/2023	158958264052023 NP000142
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 05/2023, fatura 067560284.	19.335,78	20/06/2023	158958264052023 NP000149
			21/06/2023	158958264052023 NP000149
DAIANE LIMA DE OLIVEIRA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Daiane Lima de Olive	308,00	02/06/2023	158958264052023 RP000391
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Daiane Lima de Olive	280,00	27/06/2023	158958264052023 RP000455
DAIANY MELISE MELO DO NASCIMENTO SANTOS	Proc 000721/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 17/06/2023.	963,42	12/06/2023	158958264052023 AV000010
DANIELLE BRANDAO PEREIRA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Danielle Brandão Per	264,00	02/06/2023	158958264052023 RP000390

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
DANIELLE BRANDAO PEREIRA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Danielle Brandão Per	240,00	27/06/2023	158958264052023 RP000456
DAVI FERNANDES CRUZ SOUSA	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Davi Fernandes Cruz	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000407
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000400
DAVIDSON MOURA LOPES SILVA	Proc 000933/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000933/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2023 A 23/06/2023.	140,60	21/06/2023	158958264052023 AV000015
	Proc 000965/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000965/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2023 A 28/06/2023.	451,71	27/06/2023	158958264052023 AV000018
DAVILA FERREIRA FREIRE CIPRIANO	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Davila Ferreira Frei	308,00	02/06/2023	158958264052023 RP000361
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Davila Ferreira Frei	280,00	27/06/2023	158958264052023 RP000466
DEBORAH FERNANDA SILVA MARTINS	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Déborah Fernanda Sil	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000335
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Déborah Fernanda Sil	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000423
DOUGLAS DA SILVA FELIZOLINO	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Douglas da Silva Fel	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000337
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Douglas da Silva Fel	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000425

Emissão - Mês: JUN/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
EDUARDO DO NASCIMENTO COSTA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Eduardo do Nasciment	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000345
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Eduardo do Nasciment	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000426
ELOISA GONZAGA MOREIRA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Eloísa Gonzaga Morei	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000346
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Eloísa Gonzaga Morei	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000427
ELSINE CARNEIRO FALCAO	Proc 000999/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000999/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023.	451,71	23/06/2023	158958264052023 AV000017
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	19/06/2023	158958264052023 NP000108
EVELINE RODRIGUES DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Eveline Rodrigues da	220,00	05/06/2023	158958264052023 RP000377
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Eveline Rodrigues da	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000457
	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Eveline Rodrigues da	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000408
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000401
FRANCISCA PAMELA EMILY LIMA DA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Francisca Pâmela Emi	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000392

Emissão - Mês: JUN/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
FRANCISCA PAMELA EMILY LIMA DA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Francisca Pâmela Emi	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000433
FRANCISCA PAULA DA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Francisca Paula da S	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000393
	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Francisca Paula da S	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000434
FRANCISCO DE ASSIS DELFINO NETO	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Francisco de Assis D	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000420
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000412
FRANCISCO HAULIVAN FERREIRA SILVA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Francisco Haulivan F	340,00	05/06/2023	158958264052023 RP000373
	Auxílio Moradia Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Francisco Haulivan F	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000446
FRANCISCO JOSE RODRIGUES LIMA FILHO	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Francisco José Rodri	308,00	05/06/2023	158958264052023 RP000378
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Francisco José Rodri	280,00	27/06/2023	158958264052023 RP000458
FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Contrato 06/2019 - Prestação de serviço de recepção ao Campus Aracati (23483.001285/2019-34). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 51025.	6.288,04	02/06/2023	158958264052023 NP000116
			19/06/2023	158958264052023 NP000116
	Contrato 06/2019 - Prestação de serviço de recepção ao Campus Aracati (23483.001285/2019-34). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 51263.	6.288,04	20/06/2023	158958264052023 NP000135
			21/06/2023	158958264052023 NP000135

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
G. M. CARVALHO EIRELI	Contrato 12/2022 - Prestação de serviço de portaria ao IFCE Aracati (23483.001115/2022-55). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 1185.	4.516,50	02/06/2023	158958264052023 NP000110
			19/06/2023	158958264052023 NP000110
	Contrato 12/2022 - Prestação de serviço de portaria ao IFCE Aracati (23483.001115/2022-55). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 1216.	4.516,50	20/06/2023	158958264052023 NP000145
			21/06/2023	158958264052023 NP000145
GABRIELA LIMA RIBEIRO	Proc 000724/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000724/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 17/06/2023.	963,42	12/06/2023	158958264052023 AV000011
GEOVANI FRANKLIN MENDES SILVA	Contrato 10/2012 ; Fornecimento de água mineral para consumo interno no IFCE Aracati (23483.001118/2022-99). Competência da despesa 05/2023, NF-e 138.	264,00	21/06/2023	158958264052023 NP000138
	Contrato 10/2012 ; Fornecimento de água mineral para consumo interno no IFCE Aracati (23483.001118/2022-99). Competência da despesa 06/2023, NF-e 141.	264,00	21/06/2023	158958264052023 NP000144
	Contrato 10/2012 ; Fornecimento de água mineral para consumo interno no IFCE Aracati (23483.001118/2022-99). Competência da despesa 06/2023, NF-e 149.	264,00	21/06/2023	158958264052023 NP000152
GIOVANNA INGRID REIS	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Giovanna Ingrid Reis	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000339
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Giovanna Ingrid Reis	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000428
GLORIA DE OLIVEIRA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Gloria de Oliveira S	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000398

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
GLORIA DE OLIVEIRA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Gloria de Oliveira S	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000483
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). NFS-e 1459, COMPETÊNCIA 05/2023.	700,00	21/06/2023	158958264052023 NP000136
IGOR KLEVER BATISTA DA SILVA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Igor Klever Batista	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000340
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Igor Klever Batista	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000429
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	19/06/2023	158958264052023 NP000126
	Contrato 03/2023 - Prestação de serviço de limpeza e conservação predial ao Campus Aracati (23483.000015/2023-92). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 1249.	24.142,37	20/06/2023	158958264052023 NP000140
			21/06/2023	158958264052023 NP000140
Contrato 03/2023 - Prestação de serviço de limpeza e conservação predial ao Campus Aracati (23483.000015/2023-92). Realinhamento de preços com base na CCT 2023. Período ABR/23 - MAI/23. NFS-e 1264.	1.190,94	28/06/2023	158958264052023 NP000156	
IRAN EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR	Auxílio Moradia Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Iran Evangelista da	325,00	02/06/2023	158958264052023 RP000348
	Auxílio Moradia Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Iran Evangelista da	325,00	27/06/2023	158958264052023 RP000437

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 04/2023, NFS-e 2302.	8.161,74	19/06/2023	158958264052023 NP000112
	Contrato 17/2018 - Prestação de serviço de auxiliar de manutenção predial no Campus Aracati (23483.011870/2018-61). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 2356.	8.161,74	20/06/2023	158958264052023 NP000137
			21/06/2023	158958264052023 NP000137
JAYRLE RIBEIRO GOMES	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Jayrle Ribeiro Gomes	330,00	02/06/2023	158958264052023 RP000364
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Jayrle Ribeiro Gomes	300,00	27/06/2023	158958264052023 RP000467
JENNIFER LAIS RIBEIRO BRAGA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Jennifer Laís Ribeir	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000394
	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Jennifer Laís Ribeir	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000435
JERFESSION RODRIGUES_CORDEIRO	Proc 000867/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000867/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/06/2023 A 17/06/2023.	963,42	12/06/2023	158958264052023 AV000012
JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - João Victor Rodrigue	286,00	02/06/2023	158958264052023 RP000365
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - João Victor Rodrigue	260,00	27/06/2023	158958264052023 RP000468
JOICE SILVA VIANA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Joice Silva Viana	132,00	02/06/2023	158958264052023 RP000366

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
JOICE SILVA VIANA	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Joice Silva Viana	120,00	27/06/2023	158958264052023 RP000469
JONATA JEFTE DA SILVA ALVES	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Jonata Jefte da Silv	224,00	02/06/2023	158958264052023 RP000367
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Jonata Jefte da Silv	192,00	27/06/2023	158958264052023 RP000470
JONATAN P O SANCHES	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 05/2023 NFS-e 2689, R\$ 4.319,00 .	4.319,00	21/06/2023	158958264052023 NP000154
JOSE SAMIR E SILVA ESTEVAO	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Jose Samir e Silva E	198,00	02/06/2023	158958264052023 RP000353
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Jose Samir e Silva E	180,00	27/06/2023	158958264052023 RP000471
JOYCE DE LIMA MIRANDA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Joyce de Lima Mirand	176,00	02/06/2023	158958264052023 RP000354
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Joyce de Lima Mirand	160,00	27/06/2023	158958264052023 RP000472
JULIO CARLOS DA SILVA ARAUJO	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Júlio Carlos da Silv	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000395
	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Júlio Carlos da Silv	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000436
KALIANE DA SILVA MAIA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Kaliane da Silva Mai	224,00	02/06/2023	158958264052023 RP000355
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Kaliane da Silva Mai	192,00	27/06/2023	158958264052023 RP000473

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
KAWANDERSON AZEVEDO LIMA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Kawanderson Azevedo	242,00	02/06/2023	158958264052023 RP000384
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Kawanderson Azevedo	220,00	27/06/2023	158958264052023 RP000459
KEILA MATOS DE SOUSA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Keila Matos de Sousa	112,00	02/06/2023	158958264052023 RP000362
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Keila Matos de Sousa	96,00	27/06/2023	158958264052023 RP000474
LAIS DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Laís da Silva Félix	264,00	02/06/2023	158958264052023 RP000385
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Laís da Silva Félix	240,00	27/06/2023	158958264052023 RP000460
LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista (diárias) ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 9735.	130,09	02/06/2023	158958264052023 NP000113
			19/06/2023	158958264052023 NP000113
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista (diárias) ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 9876.	650,45	20/06/2023	158958264052023 NP000151
			21/06/2023	158958264052023 NP000151
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 04/2023, NFS-e 9733.	8.463,16	02/06/2023	158958264052023 NP000111
			19/06/2023	158958264052023 NP000111

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 9836.	8.463,16	20/06/2023	158958264052023 NP000139
			21/06/2023	158958264052023 NP000139
LEONARDO BARROS SILVA BARBOSA	Auxílio Moradia Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Leonardo Barros Silv	340,00	02/06/2023	158958264052023 RP000349
	Auxílio Moradia Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Leonardo Barros Silv	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000438
LEVI SILVA GOMES	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Levi Silva Gomes	220,00	02/06/2023	158958264052023 RP000358
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Levi Silva Gomes	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000475
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 05/2023, NFS-e 00950466.	2.097,58	12/06/2023	158958264052023 NP000131
	Contrato 06/2020 - Serviço de gerenciamento de manutenção aos veículos do IFCE Aracati (23483.002497/2019-39). Competência da despesa 05/2023, NFS-e 00950705.	7.520,66	12/06/2023	158958264052023 NP000132
LUCAS DE SOUZA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Lucas de Souza Silva	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000409
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000402
LUCAS NOGUEIRA DA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Lucas Nogueira da Si	66,00	23/06/2023	158958264052023 RP000410

Emissão - Mês: JUN/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
LUCAS NOGUEIRA DA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Lucas Nogueira da Si	398,00	27/06/2023	158958264052023 RP000403
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA	Contrato 01/2023 - Fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) aos discentes do IFCE Aracati. Competência da despesa 05/2023, NF-e 2531.	51.731,00	20/06/2023	158958264052023 NP000141
			21/06/2023	158958264052023 NP000141
MAIKO DOUGLAS BARBOSA SILVA	Auxílio Moradia Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Maiko Douglas Barbos	340,00	02/06/2023	158958264052023 RP000350
	Auxílio Moradia Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Maiko Douglas Barbos	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000440
MAIRA DOS SANTOS RIBEIRO LINO	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Maira dos Santos Rib	264,00	02/06/2023	158958264052023 RP000359
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Maira dos Santos Rib	240,00	27/06/2023	158958264052023 RP000476
MARIA CLARA GOMES DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Maria Clara Gomes da	286,00	05/06/2023	158958264052023 RP000381
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Maria Clara Gomes da	260,00	27/06/2023	158958264052023 RP000461
MARIA CLARA PESSOA DA SILVA	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Maria Clara Pessoa d	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000396
	Auxílio Alimentação Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Maria Clara Pessoa d	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000439
MARIA EDVIGES REINALDO DA SILVA	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Maria Edviges Reinal	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000406
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000404

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
MARIA LARA ABREU DUTRA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Maria Lara Abreu Dut	300,00	02/06/2023	158958264052023 RP000375
	Auxílio Moradia Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Maria Lara Abreu Dut	300,00	27/06/2023	158958264052023 RP000447
MARIA LUIZA ABREU DUTRA	Auxílio Moradia Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Maria Luiza Abreu Du	300,00	05/06/2023	158958264052023 RP000376
	Auxílio Moradia Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Maria Luiza Abreu Du	300,00	27/06/2023	158958264052023 RP000448
MARIA TEREZA BATISTA FELIPE	Auxílio Moradia Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Maria Tereza Batista	340,00	02/06/2023	158958264052023 RP000351
	Auxílio Moradia Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Maria Tereza Batista	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000441
MATHEUS LIMA MAIA	Auxílio Moradia Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Matheus Lima Maia	340,00	02/06/2023	158958264052023 RP000352
	Auxílio Moradia Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Matheus Lima Maia	340,00	27/06/2023	158958264052023 RP000442
MAURO PINHEIRO GARCIA JUNIOR	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Mauro Pinheiro Garci	176,00	02/06/2023	158958264052023 RP000387
MONIQUE K S QUINTELA	Trata-se da nota fiscal 746 (id SEI 4905565), 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	05/06/2023	158958264052023 NP000124
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 05/2023, fatura 501/2023.	1.155,00	21/06/2023	158958264052023 NP000147

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	Pagamento de NF emitida em 02 de Maio no valor R\$ 11.680,00 (onze mil, seiscentos e oitenta reais) referente à aquisição de 02 (duas) cancelas de estacionamento. oriundo do processo Id. Sei (23483.000528 -2023-01, para o IFCE campus ARACATI.	11.680,00	28/06/2023	158958264052023 NP000148
PATRIK CASTRO FERREIRA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Patrik Castro Ferrei	330,00	02/06/2023	158958264052023 RP000363
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Patrik Castro Ferrei	300,00	27/06/2023	158958264052023 RP000477
PAULO HENRIQUE SANTIAGO DE MARIA	Proc 000932/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000932/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/05/2023 A 30/05/2023.	391,53	12/06/2023	158958264052023 AV000013
RENAN NASCIMENTO DE SOUSA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Renan Nascimento de	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000341
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Renan Nascimento de	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000430
RODRIGO DA SILVA CRUZ	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Rodrigo da Silva Cru	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000343
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Rodrigo da Silva Cru	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000431
SAMARA MOTA DE SOUSA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Samara Mota de Sousa	286,00	02/06/2023	158958264052023 RP000370
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Samara Mota de Sousa	260,00	27/06/2023	158958264052023 RP000478

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
SAMUEL DE SOUZA FORTE	Auxílio Acadêmico a discente do ensino superior selecionado para participar dos Jogos Universitários 2023(JUCS) - 1º Jogo. Processo 23483.001263/2023-51, competência da despesa jun/23.	269,10	02/06/2023	158958264052023 RP000332
	Auxílio Acadêmico a discente do ensino superior selecionado para participar dos Jogos Universitários 2023(JUCS) - 2º Jogo. Processo 23483.001264/2023-03, competência da despesa jun/23.	269,10	05/06/2023	158958264052023 RP000333
	Auxílio Acadêmico a discente do ensino superior selecionado para participar dos Jogos Universitários 2023(JUCS) - 3º Jogo. Processo 23483.001265/2023-40, competência da despesa jun/23.	174,10	05/06/2023	158958264052023 RP000334
SARAH MESQUITA LIMA	Proc 000767/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 29/05/2023 A 29/05/2023.	120,54	02/06/2023	158958264052023 AV000008
SUZANA ALVES DA SILVA	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Suzana Alves da Silv	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000344
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Suzana Alves da Silv	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000432
TAINARA DA SILVA CRUZ	Auxílio Visita Técnica - Mês 06/2023 - 23483.001212/2023-29 - Tainara da Silva Cru	66,00	12/06/2023	158958264052023 RP000416
		398,00	12/06/2023	158958264052023 RP000411
TANIA MARIA DOS SANTOS ROCHA	Proc 000931/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000931/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023.	451,71	19/06/2023	158958264052023 AV000014

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
THAMIRES DOS SANTOS SOARES	Auxílio Alimentação Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Thamires dos Santos	100,00	02/06/2023	158958264052023 RP000342
	Auxílio Alimentação Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Thamires dos Santos	100,00	27/06/2023	158958264052023 RP000421
TIAGO SOUSA MOREIRA	Proc 000998/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000998/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 21/06/2023 A 22/06/2023.	431,65	23/06/2023	158958264052023 AV000016
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 05/2023, NFS-e 10315.	4.487,21	20/06/2023	158958264052023 NP000133
			21/06/2023	158958264052023 NP000133
VALERIA VILCK DE FREITAS VIANA COSTA	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Valéria Vilck de Fre	220,00	05/06/2023	158958264052023 RP000368
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Valéria Vilck de Fre	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000479
VC PROMOCOES E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF do CONTRATO Nº 03/2022 - CONTRATACAO DE SERVIÇO DE EVENTOS E COFFEE-BREAK PARA O IFCE ARATACI (PROCESSO 23483.001955/2021-37). NFS-e 2527. Referente a prestação do serviço de coffee-break no Fórum da Assistência Estudantil.	1.148,40	21/06/2023	158958264052023 NP000150
VITORIA LIMA DAMASCENO	Auxílio Transporte Superior - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Vitória Lima Damasce	140,00	02/06/2023	158958264052023 RP000369
	Auxílio Transporte Superior - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Vitória Lima Damasce	120,00	27/06/2023	158958264052023 RP000480
YAGO LIMA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Yago Lima Silva	220,00	02/06/2023	158958264052023 RP000388

Emissão - Mês: JUN/2023

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
YAGO LIMA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Yago Lima Silva	200,00	27/06/2023	158958264052023 RP000462
ZIDANE REINALDO DA SILVA	Auxílio Transporte Técnico - Mês 05/2023 - 23483.001258/2023-48 - Zidane Reinaldo da S	170,00	02/06/2023	158958264052023 RP000389
	Auxílio Transporte Técnico - Mês 06/2023 - 23483.001493/2023-10 - Zidane Reinaldo da S	160,00	27/06/2023	158958264052023 RP000450