

Emissão - Mês: AGO/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ABRAAO BARBOSA DO NASCIMENTO LIMA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Abraão Barbosa do Na	48,00	02/08/2023	158958264052023 RP000517
ALESSANDRA KALINE SZABO DE SOUZA LUNA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Alessandra Kaline Sz	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000540
ALEXSANDRO AMARAL DE BRITO	Proc 001156/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001156/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 19/07/2023.	451,71	01/08/2023	158958264052023 AV000019
ALICIA IULA DAMASCENO SILVEIRA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Alicia Iula Damascen	32,00	02/08/2023	158958264052023 RP000519
ALISSON CHAVES FERREIRA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Alisson Chaves Ferre	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000518
AMANDA COSTA FREITAS	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Amanda Costa Freitas	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000541
ANA CARLA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Ana Carla Carneiro d	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000543
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Ana Clara Carneiro d	24,00	02/08/2023	158958264052023 RP000542
ANDRE ALVES GADELHA	Proc 001155/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001155/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/07/2023 A 19/07/2023.	451,71	01/08/2023	158958264052023 AV000020
ANTONIO EVERTON DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Antonio Everton da S	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000539
ARTHUR RYAN DOS ANJOS OLIVEIRA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Arthur Ryan dos Anjo	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000544

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Contrato 08/2022 - Prestação de serviço de copeiragem no Campus Aracati (23483.001113/2022-66). Competência da despesa 06/2023, NFS-e 1927.	3.275,53	01/08/2023	158958264052023 NP000199
			02/08/2023	158958264052023 NP000199
			18/08/2023	158958264052023 NP000199
			31/08/2023	158958264052023 NP000199
BEATRIZ MATOS VIEIRA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Beatriz Matos Vieira	64,00	02/08/2023	158958264052023 RP000522
BRUNO BENEVENUTO	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Bruno Benevenuto	340,00	02/08/2023	158958264052023 RP000558
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CARTAXO	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Carlos Eduardo dos S	340,00	02/08/2023	158958264052023 RP000559
CHAMCE SEGURANCA LTDA	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Competência da despesa 06/2023, NFS-e 503.	32.322,20	01/08/2023	158958264052023 NP000184
			18/08/2023	158958264052023 NP000184
	Contrato 07/2021 - Prestação de serviço de vigilância desarmada no Campus Aracati (23483.000767/2021-91). Competência da despesa 07/2023, NFS-e 544.	32.322,20	16/08/2023	158958264052023 NP000208
CLAUDIANNE BRAGA DE SOUZA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Claudianne Braga de	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000523

RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
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 julho/2023.	3.491,35	16/08/2023	158958264052023 NP000212
	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 junho/2023.	3.805,45	01/08/2023	158958264052023 NP000195
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 06/2023, fatura 071497825.	12.996,49	01/08/2023	158958264052023 NP000194
	Contrato 04/2017 - Fornecimento de energia elétrica ao IFCE Aracati (23483.020134/2017-13). Competência da despesa 07/2023, fatura 075590173.	4.848,91	16/08/2023	158958264052023 NP000214
DAIANY MELISE MELO DO NASCIMENTO SANTOS	Proc 001208/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/08/2023 A 12/08/2023.	391,53	10/08/2023	158958264052023 AV000021
DAVILA FERREIRA FREIRE CIPRIANO	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Davila Ferreira Frei	56,00	02/08/2023	158958264052023 RP000526
DEBORAH FERNANDA SILVA MARTINS	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Déborah Fernanda Sil	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000545
DIEGO ROCHA LIMA	Proc 001247/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001247/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2023 A 11/08/2023.	1.385,04	10/08/2023	158958264052023 AV000023
DOUGLAS DA SILVA FELIZOLINO	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Douglas da Silva Fel	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000546

Emissão - Mês: AGO/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
EDUARDO DO NASCIMENTO COSTA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Eduardo do Nasciment	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000547
ELOISA GONZAGA MOREIRA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Eloísa Gonzaga Morei	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000548
EVELINE RODRIGUES DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023- 81 - Eveline Rodrigues da	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000537
FRANCISCA PAMELA EMILY LIMA DA SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Francisca Pâmela Emi	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000514
FRANCISCO EDINALDO DINIZ DA COSTA	Proc 001344/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001344/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 22/08/2023 A 22/08/2023.	125,62	17/08/2023	158958264052023 AV000026
FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA	Contrato 06/2019 - Prestação de serviço de recepção ao Campus Aracati (23483.001285/2019-34). Competência da despesa 06/2023, NFS-e 51509.	align="right">6.678,58	01/08/2023	158958264052023 NP000191
			18/08/2023	158958264052023 NP000191
	Contrato 06/2019 - Prestação de serviço de recepção ao Campus Aracati (23483.001285/2019-34). Realinhamento de preços com base na CCT 2023. Período JAN/23 - MAI/23. Competência da despesa 07/2023, NFS-e 51508.	align="right">1.900,47	01/08/2023	158958264052023 NP000192
			18/08/2023	158958264052023 NP000192
G. M. CARVALHO EIRELI	Contrato 12/2022 - Prestação de serviço de portaria ao IFCE Aracati (23483.001115/2022-55). Competência da despesa 06/2023, NFS-e 1254.	align="right">4.516,50	01/08/2023	158958264052023 NP000189
			18/08/2023	158958264052023 NP000189

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 08/2023, NF-e 185	264,00	16/08/2023	158958264052023 NP000209
GILSON XAVIER DOS SANTOS MAIA	Pagamento da Nota Fiscal nº 004 Id. Sei (5123792), emitida em 25/07/2023, no valor R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais), referente ao fornecimento de Refeições, oriunda do processo id. Sei (23483.001622/2023-70), para o Evento do Encontro Pedagógico do IFCE campus ARACATI.	2.030,00	10/08/2023	158958264052023 NP000201
GIOVANNA INGRID REIS	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Giovanna Ingrid Reis	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000549
GLORIA DE OLIVEIRA SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Gloria de Oliveira S	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000563
IGOR KLEVER BATISTA DA SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Igor Klever Batista	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000550
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 06/2023, NFS-e 1301.	24.954,37	01/08/2023	158958264052023 NP000188
			18/08/2023	158958264052023 NP000188
IRAN EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Iran Evangelista da	325,00	02/08/2023	158958264052023 RP000560
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 06/2023, NFS-e 2409.	8.637,14	01/08/2023	158958264052023 NP000186
			18/08/2023	158958264052023 NP000186

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 07/2023, NFS-e 2455.	8.637,14	16/08/2023	158958264052023 NP000206
	Contrato 17/2018 - Prestação de serviço de auxiliar de manutenção predial no Campus Aracati (23483.011870/2018-61). Realinhamento de preços com base na CCT 2023. Período JAN/23 - MAI/23. Competência da despesa 07/2023, NFS-e 2410.	2.377,00	01/08/2023	158958264052023 NP000185
			18/08/2023	158958264052023 NP000185
JAYRLE RIBEIRO GOMES	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Jayrle Ribeiro Gomes	60,00	02/08/2023	158958264052023 RP000527
JENNIFER LAIS RIBEIRO BRAGA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Jennifer Laís Ribeir	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000515
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR	Contrato 14/2020 ç Serviços de dedetização, desratização e descupinização nas dependências do IFCE Aracati (23483.001451/2020-36). Competência da despesa 07/2023, NFS-e 5718.	1.137,40	01/08/2023	158958264052023 NP000198
			18/08/2023	158958264052023 NP000198
JOAO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - João Victor Rodrigue	52,00	02/08/2023	158958264052023 RP000530
JOICE SILVA VIANA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Joice Silva Viana	24,00	02/08/2023	158958264052023 RP000531

**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). Trata-se da nota fiscal nº 2816 (id SEI 5154009) no valor de R\$ 1.062,09 (um mil sessenta e dois reais e nove centavos), referente ao pagamento do valor reajustado retroativo dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado dos meses de abril e maio e de manutenção preventiva do mês de junho/2023	1.062,09	16/08/2023	158958264052023 NP000211
JOSE SAMIR E SILVA ESTEVAO	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Jose Samir e Silva E	36,00	02/08/2023	158958264052023 RP000520
JOYCE DE LIMA MIRANDA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Joyce de Lima Mirand	32,00	02/08/2023	158958264052023 RP000521
KAWANDERSON AZEVEDO LIMA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Kawanderson Azevedo	44,00	02/08/2023	158958264052023 RP000538
KEILA MATOS DE SOUSA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Keila Matos de Sousa	32,00	02/08/2023	158958264052023 RP000524
LAIS DA SILVA FELIX	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Laís da Silva Félix	48,00	02/08/2023	158958264052023 RP000534
LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista (diárias) ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 06/2023, NFS-e 9982.	2.341,62	01/08/2023	158958264052023 NP000190
			18/08/2023	158958264052023 NP000190
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista (diárias) ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 07/2023, NFS-e 10049.	520,36	16/08/2023	158958264052023 NP000207

**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 06/2023, NFS-e 9966.	8.463,16	01/08/2023	158958264052023 NP000187
			18/08/2023	158958264052023 NP000187
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Competência da despesa 07/2023, NFS-e 10048.	9.253,56	16/08/2023	158958264052023 NP000205
	Contrato 07/2019 - Prestação de serviço de motorista ao campus Aracati (23483.001528/2019-34). Realinhamento de preços com base na CCT 2023. Período JAN/23 - JUN/23. Competência da despesa 07/2023, NFS-e 10003.	4.588,20	01/08/2023	158958264052023 NP000193
18/08/2023			158958264052023 NP000193	
LEONARDO BARROS SILVA BARBOSA	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Leonardo Barros Silv	340,00	02/08/2023	158958264052023 RP000555
LEVI SILVA GOMES	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Levi Silva Gomes	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000525
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 06/2023, NFS-e 00970711.	4.635,05	01/08/2023	158958264052023 NP000197
	Contrato 06/2020 - Serviço de gerenciamento de combustível aos veículos do IFCE Aracati (23483.002497/2019-39). Competência da despesa 07/2023, NFS-e 00985049.	1.262,96	09/08/2023	158958264052023 NP000202
			10/08/2023	158958264052023 NP000202
Contrato 06/2020 - Serviço de gerenciamento de manutenção aos veículos do IFCE Aracati (23483.002497/2019-39). Competência da despesa 06/2023, NFS-e 00970712.	2.358,02	01/08/2023	158958264052023 NP000196	

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Contrato 06/2020 - Serviço de gerenciamento de manutenção aos veículos do IFCE Aracati (23483.002497/2019-39). Competência da despesa 07/2023, NFS-e 00985051.	951,72	10/08/2023	158958264052023 NP000203
M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA	Contrato 01/2023 - Fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) aos discentes do IFCE Aracati. Competência da despesa 06/2023, NF-e 02565.	35.936,00	01/08/2023	158958264052023 NP000169
	Contrato 01/2023 - Fornecimento de refeições prontas (almoço e lanches) aos discentes do IFCE Aracati. Competência da despesa 07/2023, NF-e 02605.	8.173,00	16/08/2023	158958264052023 NP000204
MAIRA DOS SANTOS RIBEIRO LINO	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Maira dos Santos Rib	48,00	02/08/2023	158958264052023 RP000528
MARIA CLARA GOMES DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Maria Clara Gomes da	52,00	02/08/2023	158958264052023 RP000535
MARIA CLARA PESSOA DA SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Maria Clara Pessoa d	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000516
MARIA LARA ABREU DUTRA	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Maria Lara Abreu Dut	300,00	02/08/2023	158958264052023 RP000561
MARIA LUIZA ABREU DUTRA	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Maria Luiza Abreu Du	300,00	02/08/2023	158958264052023 RP000562
MARIA TEREZA BATISTA FELIPE	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Maria Tereza Batista	340,00	02/08/2023	158958264052023 RP000556
MARIO WEDNEY DE LIMA MOREIRA	Proc 001173/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001173/23 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/08/2023 A 11/08/2023.	423,63	10/08/2023	158958264052023 AV000022

Emissão - Mês: AGO/2023

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
MATHEUS LIMA MAIA	Auxílio Moradia - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Matheus Lima Maia	340,00	02/08/2023	158958264052023 RP000557
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 07/2023, fatura 0000516	1.155,00	16/08/2023	158958264052023 NP000210
NILO CESAR BATISTA DA SILVA	Proc 001333/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001333/23 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2023 A 16/08/2023.	141,21	15/08/2023	158958264052023 AV000025
PATRIK CASTRO FERREIRA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Patrik Castro Ferrei	60,00	02/08/2023	158958264052023 RP000529
RAIMUNDO VALTER COSTA FILHO	Proc 001254/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001254/23 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/08/2023 A 11/08/2023.	1.385,04	14/08/2023	158958264052023 AV000024
RENAN NASCIMENTO DE SOUSA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Renan Nascimento de	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000551
RODRIGO DA SILVA CRUZ	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Rodrigo da Silva Cru	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000552
SAMARA MOTA DE SOUSA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Samara Mota de Sousa	52,00	02/08/2023	158958264052023 RP000532
SUZANA ALVES DA SILVA	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Suzana Alves da Silv	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000553
THAMIRES DOS SANTOS SOARES	Auxílio Alimentação - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Thamires dos Santos	100,00	02/08/2023	158958264052023 RP000554

**RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS
IFCE CAMPUS ARACATI**

FAVORECIDO	OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA	CONTÁBIL
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 06/2023, NFS-e 10416.	4.687,20	01/08/2023	158958264052023 NP000183
	Contrato 09/2012 - Serviço de vigilância eletrônica com disponibilização dos equipamentos em sistema fechado de televisão (23483.001096/2022-67). Competência da despesa 07/2023, NFS-e 10514.	4.725,00	16/08/2023	158958264052023 NP000213
VANESSA HOLANDA SOUSA	Pagamento de ajuda de custo à servidora VANESSA HOLANDA SOUSA, SIAPE nº 3000846, por motivo de deslocamento para exercício em nova sede, conforme planilha de cálculo 5061047, processo 23483.001403/2023-91. Competência da despesa 08/2023.	3.262,99	14/08/2023	158958264052023 RP000564
VC PROMOCOES E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF do CONTRATO Nº 03/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EVENTOS E COFFEE-BREAK PARA O IFCE ARACATI (PROCESSO 23483.001955/2021-37). NFS-e 2541. Referente a prestação do serviço de ENCONTRO PEDAGÓGICO 2023.2 no IFCE ARACATI.	1.021,20	03/08/2023	158958264052023 NP000200
VITORIA LIMA DAMASCENO	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Vitória Lima Damasce	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000533
ZIDANE REINALDO DA SILVA	Auxílio Transporte - Mês 07/2023 - 23483.001701/2023-81 - Zidane Reinaldo da S	40,00	02/08/2023	158958264052023 RP000536