

## EMPENHOS 2018

Atualizado em: 13/09/2018

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CUSTEIO PARA FUNCIONAMENTO				
EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR
2018NE000006	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO	R\$ 6,028.75
2018NE000036	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	AVALIADORES EXTERNOS DE RSC DOCENTES	R\$ 912.00
2018NE800025	14.221.175/0001-33	ZIPPCARD GESTAO EM BENEFICIOS LTDA - EPP	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO OFICIAL - PELO USO DE VEÍCULO DO CAMPUS CAUCAIA	R\$ 683.00
2018NE800026	14.221.175/0001-33	ZIPPCARD GESTAO EM BENEFICIOS LTDA - EPP	CARTÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - PELO USO DE VEÍCULO DO CAMPUS CAUCAIA	R\$ 667.00
2018NE800027	11.553.714/0001-43	CONNECT SERVICOS EIRELI - EPP	CONTRATO CONTINUADO 24/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 141,971.48
2018NE800028	05.487.219/0001-80	C S N CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	CONTRATO CONTINUADO 04/2016 - SERVIÇO DE RECEPÇÃO	R\$ 23,187.64
2018NE800029	05.487.219/0001-80	C S N CENTRO DE SERVICOS DO NORDESTE LTDA	CONTRATO CONTINUADO 04/2016 - SERVIÇO DE ELETRICISTA	R\$ 25,242.96
2018NE800033	20.147.592/0001-86	INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	TONER PARA IMPRESSORAS	R\$ 3,600.00
2018NE800034	63.469.811/0001-56	ECO + SERVICOS AMBIENTAIS E IMOBILIARIA L	COLETA DE RESÍDUOS COMUNS	R\$ 1,783.98
2018NE800043	20.189.604/0001-35	GRUPO SECT - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 1,568.00
2018NE800088	14.742.012/0001-04	GRID POWER SOLUTIONS - ENGENHARIA	MANUTENÇÃO CORRETIVA EMERGENCIAL DE SUBESTAÇÃO	R\$ 12,775.00
2018NE800104	10.953.726/0001-00	IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSO	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS	R\$ 15,977.00
2018NE800110	11.464.383/0001-75	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE SOLDAGEM	R\$ 1,600.00
2018NE800111	11.368.297/0001-69	BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE SOLDAGEM	R\$ 1,799.50
2018NE800112	05.588.797/0001-03	STOCK COMERCIO DE EQUIPAM INDUSTRIA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE SOLDAGEM	R\$ 531.10
2018NE800114	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES EM VIAGENS A SERVIÇO	R\$ 1,632.08
2018NE800121	25.103.521/0001-03	J R ALACRINO ROCHA MENEZES - ME	CONTRATAÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA EVENTOS	R\$ 736.80
2018NE800127	20.930.066/0001-98	R R DE OLIVEIRA - SUPRIMENTOS	UNIDADE DE IMAGEM	R\$ 509.94
2018NE800128	11.864.694/0001-21	ELAINE PIRES DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R\$ 882.98
2018NE800161	03428503/0001-50	AQUAVIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA	R\$ 998.00

## EMPENHOS 2018

Atualizado em: 13/09/2018

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CUSTEIO PARA FUNCIONAMENTO				
EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR
2018NE800162	11864694/0001-21	ELAINE PIRES DOS SANTOS - ME	CONFEÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS	R\$ 206.77
2018NE800163	64542939/0001-60	BRAVO - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	R\$ 1,741.30
2018NE800178	25103521/0001-03	J R ALACRINO ROCHA MENEZES - ME	ANULADO TOTALMENTE	R\$ -
2018NE800186	08030124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS P/ PARTICIPACAO DO DIRETOR-GERAL NO REDITEC 2018	R\$ 0.71
2018NE800195	05502243/0001-41	ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA DE PLA	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CAMPUS AVANÇADO PECÉM	R\$ 24,100.00
2018NE800204	08030124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS A SERVICO	R\$ 1,500.00
2018NE800206	25329901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 134.10
2018NE800207	23646362/0001-50	ROBERTO SARAIVA MENDES BRITO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 89.00
2018NE800209	28684757/0001-60	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 158.59
2018NE800210	22864845/0001-68	MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTACAO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1,485.50
2018NE800211	06342699/0001-54	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 134.38
2018NE800235	13704731/0001-60	A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASES COMUNS E ESPECIAIS	R\$ 3,914.00
2018NE800236	26094008/0001-58	SOLUCAO COMERCIO DE GASES EQUIPAMENTOS E	AQUISIÇÃO DE GASES COMUNS E ESPECIAIS	R\$ 800.00
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 270,635.99</b>

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL				
EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR
2018NE000040	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS - EDITAL 2017.2	R\$ 20,370.00
2018NE000045	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS - EDITAL 2018.1	R\$ 35,321.60
2018NE000046	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	AUXÍLIO FORMAÇÃO A ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS - EDITAL 2018.1	R\$ 19,548.55
2018NE000054	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	AUXÍLIO ÓCULOS A ESTUDANTES - EDITAL 2018.1	R\$ 2,238.66
2018NE000058	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	AUXÍLIO VISITA TÉCNICA A ESTUDANTES - 2018	R\$ 4,683.40
2018NE000059	26405/158960	IFCE - UGR: 000970	BOLSA MONITORIA - 2018.1	R\$ 3,356.80

**EMPENHOS 2018**

Atualizado em: 13/09/2018

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CUSTEIO PARA FUNCIONAMENTO				
EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR
TOTAL:				R\$ 82,162.21