



Despesas com Compras e Serviços no mês de NOVEMBRO de 2020

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Novembro de 2020, com aquisição de Materiais e Serviços.

Consoante ao Artigo 16 da Lei 8.883, de 08 de abril de 1.994: " será dada publicidade, mensalmente, em ógão de divulgação oficial ou em quadros de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela Administração

As Notas de Empenho, referentes às despesas encontram-se à disposição na Diretoria de Administração, Manutenção e Infraestrutura - DIRAI

CREDOR	EMPENHO	FINALIDADE	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL	DOCUMENTO	DATA	LIQUIDAÇÃO
ENERGISA ACRE	2019NE800218 2020NE800203	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - OUT/2020.	SERV	1	R\$ 16.007,18	R\$ 16.007,18	9764837	30/10/2020	06/11/2020
G.L.O. MAGALHÃES	2020NE800289	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O CAMPUS RIO BRANCO.	UND	10	*1.017,18	R\$ 1.017,18	110	14/08/2020	12/11/2020
HOLANDA PAPELARIA	2019NE801137	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS RIO BRANCO.	UND	235	*1.068,05	R\$ 1.068,05	489	03/03/2020	19/11/2020
PRIME CONSULTORIA	2019NE800231	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - OUT/2020.	SERV	1	R\$ 1.635,81	R\$ 1.635,81	661551	03/11/2020	20/11/2020
PRINT SOLUTION	2020NE800416	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - OUT/2020.	SERV	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	224/2020	16/11/2020	24/11/2020
M. N. DE CASTRO	2020NE800057	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIIS E AUX. ADM. - NOV/2020	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1405	20/11/2020	25/11/2020
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2020NE800308	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - NOV/2020	SERV	1	R\$ 39.983,80	R\$ 39.983,80	6676	18/11/2020	26/11/2020
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2020NE800321	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NOV/2020	SERV	1	R\$ 42.226,50	R\$ 42.226,50	960	20/11/2020	26/10/2020
F P MENEGASSI COM.	2019NE800448	DESPESAS DE COMPRA DE AGUA MINERAL - GARRAFÃO DE 20L - OUT/2020.	UND	33	R\$ 4,99	R\$ 164,67	1374	06/11/2020	26/11/2020
K & Y REFRIGERAÇÃO	2020NE800285	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR.	SERV	1	R\$ 710,00	R\$ 710,00	972	22/10/2020	27/11/2020
K & Y REFRIGERAÇÃO	2020NE800286	DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR.	UND	1	R\$ 3.414,00	R\$ 3.414,00	1722	25/11/220	27/11/2020
DEPASA ACRE	2020NE800375	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SET/2020.	SERV	1	R\$ 6.315,64	R\$ 6.315,64	22447005	22/11/2020	30/11/2020
		DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - OUT/2020.	SERV	1	R\$ 6.315,64	R\$ 6.315,64	22447191	22/11/2020	30/11/2020
TICKET SOLUÇÕES	2019NE800192 2019NE800908	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - OUT/2020.	SERV	1	R\$ 4.982,02	R\$ 4.982,02	37289837	03/11/2020	30/11/2020
TOTAL GERAL							R\$ 139.478,82		

* Valor total da Nota Fiscal, itens com especificação e valores diferentes.

Rio Branco - AC, 01 de Dezembro de 2020

PAULO ROBERTO DE SOUZA
Diretora Geral do Campus Rio Branco
Portaria n° 512/IFAC de 07/05/2020

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
Diretor de Administração, Manutenção e Infraestrutura do Campus Rio Branco.
Portaria/IFAC n° 557/2020 de 13/05/2020

PRISCILA MENEZES ALMEIDA
Técnica em Contabilidade
Siape n° 1007043