



Despesas com Compras e Serviços no mês de FEVEREIRO de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Fevereiro de 2021, 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 órgão de divulgação oficial ou em quadros de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser por itens as compras feitas por dispensa e inexigibilidade de licitação", afixe a presente relação ao mural deste Campus por 30 (trinta) dias.

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

CREADOR	EMPENHO	FINALIDADE	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL	DOCUMENTO	DATA	LIQUIDAÇÃO
ENERGISA ACRE	2020NE800203 2020NE800208	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JAN/2021.	SERV	1	R\$ 17.944,51	R\$ 17.944,51	10696217	01/02/2021	08/02/2021
M. N. DE CASTRO	2020NE800057	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIS E AUX. ADM. - JAN/2021	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1443	01/02/2021	08/02/2021
DEPASA ACRE	2020NE800375	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JAN/2021.	SERV	1	R\$ 6.315,64	R\$ 6.315,64	22450518	27/01/2020	08/02/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000020	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - JAN/2021	SERV	1	R\$ 39.983,80	R\$ 39.983,80	6761	29/01/2021	08/02/2020
OI S.A	2020NE800189	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO 26/12/2020 A 25/01/2021.	SERV	1	R\$ 504,71	R\$ 504,71	1026469	01/02/2021	18/02/2021
			SERV	1	R\$ 216,31	R\$ 216,31	1026472	01/02/2021	18/02/2021
BOING COMERCIO	2020NE800452	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DO COMPUS RIO BRANCO.	UND	1150	*2.099,50	*2.099,50	6187	18/12/2020	19/02/2021
M. N. DE CASTRO	2020NE800057	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIS E AUX. ADM. - FEV/2021	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1451	23/02/2021	24/02/2021
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - JAN/2021.	SERV	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00	758735	01/02/2021	24/02/2021
STYLLUS PAPEIS	2020NE800454	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DO COMPUS RIO BRANCO.	UND	595	*1.943,85	*1.943,85	17508	13/01/2021	25/02/2021
E J RODRIGUES	2021NE000009 2021NE000060	DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - FEV/2021.	SERV	1	R\$ 11.294,08	R\$ 11.294,08	717	25/02/2021	26/02/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000020	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - FEV/2021	SERV	1	R\$ 39.983,80	R\$ 39.983,80	6789	24/02/2021	26/02/2021
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000026	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2021	SERV	1	R\$ 39.686,44	R\$ 39.686,44	981	24/02/2021	26/02/2021
TOTAL GERAL							R\$ 180.555,95		

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

Rio Branco - AC, 01 de Março de 2021

PAULO ROBERTO DE SOUZA
Diretor Geral do Campus Rio Branco
Portaria nº 512/IFAC de 07/05/2020

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
Diretor de Administração, Manutenção e Infraestrutura do Campus Rio Branco.
Portaria/IFAC nº 557/2020 de 13/05/2020

PRISCILA MENEZES ALMEIDA
Técnica em Contabilidade
Sisape nº 1007043