



**Despesas com Compras e Serviços no mês de MARÇO de 2021**

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Março 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**

CREDOR	EMPENHO	FINALIDADE	UND	QT	V. UNIT.	V. TOTAL	DOCUMENTO	DATA	LIQUIDAÇÃO
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPEZA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - FEV/2021.	SERV	1	R\$ 407,15	R\$ 407,15	777179	01/03/2021	03/03/2021
ENERGISA ACRE	2020NE800203 2020NE800208	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FEV/2021.	SERV	1	R\$ 14.757,31	R\$ 14.757,31	11000945	01/03/2021	05/03/2021
DEPASA ACRE	2020NE800375	DESPEAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FEV/2021.	SERV	1	R\$ 6.315,64	R\$ 6.315,64	24260266	05/03/2021	05/03/2021
OI S.A	2020NE800189	DESPEAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 26/01/2021 A 25/02/2021.	SERV	1	R\$ 504,71	R\$ 504,71	1047257	01/03/2021	08/03/2021
			SERV	1	R\$ 216,31	R\$ 216,31	1047260	01/03/2021	08/03/2021
PRINT SOLUTION	2020NE800416	DESPEZA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JAN/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	025/2021	08/03/2021	12/03/2021
PRINT SOLUTION	2020NE800416 2021NE000079	DESPEZA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - FEV/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	053/2021	12/03/2021	19/03/2021
M. N. DE CASTRO	2020NE800057	DESPEAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIS E AUX. ADM. - MAR/2021	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1462	22/03/2021	29/03/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000020	DESPEAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - MAR/2021	SERV	1	R\$ 39.983,80	R\$ 39.983,80	6857	22/03/2021	29/03/2021
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000026	DESPEAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MAR/2021	SERV	1	R\$ 37.146,38	R\$ 37.146,38	985	23/03/2021	30/03/2021
E J RODRIGUES	2021NE000060	DESPEAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - MAR/2021.	SERV	1	R\$ 10.917,61	R\$ 10.917,61	738	29/03/2021	31/03/2021
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000074	DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - MAR/2021.	UM	49	R\$ 4,50	R\$ 220,50	4937	19/03/2021	31/03/2021
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 131.217,74</b>		

Rio Branco - AC, 01 de Abril de 2021

**PAULO ROBERTO DE SOUZA**  
Diretor 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