



Despesas com Compras e Serviços no mês de ABRIL de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tomamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Abril 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
OI S.A	2020NE800189	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO 26/01/2021 A 25/02/2021.	SERV	1	R\$ 557,38	R\$ 557,38	1067294	01/04/2021	08/04/2021
			SERV	1	R\$ 238,88	R\$ 238,88	1067297	01/04/2021	08/04/2021
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAR/2021.	SERV	1	R\$ 2.599,09	R\$ 2.599,09	801426	06/04/2021	13/04/2021
KYFRIO REFRIGERAÇÕES	2020NE800285	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - FEV/2021.	SERV	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00	1106	06/04/2021	19/04/2021
	2020NE800226	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR - FEV/2021.	UND	10	*4020,00	R\$ 4.020,00	1929	06/04/2021	19/04/2021
ENERGISA ACRE	2020NE800203 2020NE800208	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MAR/2021.	SERV	1	R\$ 16.892,12	R\$ 16.892,12	11347022	01/04/2021	20/04/2021
PRINT SOLUTION	2021NE000079	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MAR/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	089/2021	20/04/2021	23/04/2021
M. N. DE CASTRO	2020NE800057 2020NE800521 2021NE000114	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAS E AUX. ADM. - ABR/2021	SERV	1	R\$ 11.047,40	R\$ 11.047,40	1474	22/04/2021	27/04/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000020 2021NE000100	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ABR/2021	SERV	1	R\$ 41.560,00	R\$ 41.560,00	6909	27/04/2021	28/04/2021
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000026	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ABR/2021	SERV	1	R\$ 34.327,53	R\$ 34.327,53	991	27/04/2021	28/04/2021
E J RODRIGUES	2021NE000060	DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - ABR/2021.	SERV	1	R\$ 11.294,08	R\$ 11.294,08	758	23/04/2021	28/04/2021

AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000074	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - MAR/2021.	UM	49	R\$ 4,50	R\$ 220,50	4937	19/03/2021	31/03/2021
TOTAL GERAL							R\$ 126.437,72		

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

Rio Branco - AC, 03 de Maio 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
Siape nº 1007043