



Despesas com Compras e Serviços no mês de JUNHO de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Junho 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 26/03/2021 A 25/04/2021. | SERV | 1 | R\$ 571,35 | R\$ 571,35 | 1091977 | 01/05/2021 | 04/05/2021 |
| | | | SERV | 1 | R\$ 244,86 | R\$ 244,86 | 1091980 | 01/05/2021 | 04/05/2021 |
| AUGUSTO S. ARAUJO | 2021NE000074 | DESpesas COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRELAL - 20LT - MAR - ABR/2021. | UM | 46 | R\$ 4,50 | R\$ 207,00 | 5104 | 04/05/2021 | 05/05/2021 |
| PRIME CONSULTORIA | 2020NE800265 | DESpesa COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - ABR/2021. | SERV | 1 | R\$ 839,85 | R\$ 839,85 | 819720 | 03/05/2021 | 10/05/2021 |
| GOLD SERVICE VIGILANCIA | 2020NE800712 | DESpesas COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - REACTUACAO DO CONTRATO 18/2017 , PERÍODO 01/03/2020 A 31/12/2020. | SERV | 1 | R\$ 13.379,10 | R\$ 13.379,10 | 6918 | 28/04/2021 | 10/05/2021 |
| | 2020NE800712 2021NE000100 | DESpesas COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - REACTUACAO DO CONTRATO 18/2017 , PERÍODO 01/01/2021 A 30/03/2021. | UND | 1 | R\$ 4.728,59 | R\$ 4.728,59 | 6926 | 28/04/2021 | 10/05/2021 |
| ENERGISA ACRE | 2020NE800203 2020NE800208 | DESpesas COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA - abr/2021. | SERV | 1 | R\$ 13.015,12 | R\$ 13.015,12 | 11681798 | 03/05/2021 | 13/05/2021 |
| HELIO MASASHI | 2020NE800466 | DESpesas COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS RIO BRANCO. | UND | 30 | R\$ 13,00 | R\$ 390,00 | 25601 | 23/04/2021 | 14/05/2021 |
| M. N. DE CASTRO | 2020NE800057 2020NE800521 2021NE000114 | DESpesas COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAS E AUX. ADM. - ABR/2021 - (CANCELADA A NFS 1474) | SERV | 1 | R\$ 12.138,33 | R\$ 12.138,33 | 1475 | 22/04/2021 | 17/05/2021 |
| DEPASA ACRE | 2020NE800375 | DESpesas COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MAR/2021. | SERV | 1 | R\$ 6.315,64 | R\$ 6.315,64 | 24353167 | 13/04/2021 | 24/05/2021 |
| GOLD SERVICE VIGILANCIA | 2021NE000100 | DESpesas COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - MAI/2021 | SERV | 1 | R\$ 41.560,00 | R\$ 41.560,00 | 6976 | 24/05/2021 | 26/05/2021 |
| M. N. DE CASTRO | 2021NE000114 | DESpesas COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAS E AUX. ADM. - MAI/2021 | SERV | 1 | R\$ 12.138,33 | R\$ 12.138,33 | 1487 | 19/05/2021 | 26/05/2021 |
| CONST. E IMOB. AMAZONIA | 2021NE000026 | DESpesas COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MAI/2021 | SERV | 1 | R\$ 36.199,23 | R\$ 36.199,23 | 999 | 24/05/2021 | 26/05/2021 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|------|---|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| E J RODRIGUES | 2021NE000060 | DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - MAI/2021. | SERV | 1 | R\$ 11.294,08 | R\$ 11.294,08 | 779 | 25/05/2021 | 26/05/2021 |
| 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 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 157.326,48 | | |

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

Rio Branco - AC, 01 de Junho 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