



### 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<br>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<br>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<br>2020NE800521<br>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 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |              |  |      |   |               |               | <b>R\$ 157.326,48</b> |            |            |

\* 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