



**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 26/04/2021 A 25/05/2021.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1110685	01/06/2021	08/06/2021
			SERV	1	R\$ 268,70	R\$ 268,70	1110688	01/06/2021	08/06/2021
PRINT SOLUTION	2021NE000079	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MAI/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	148/2021	02/06/2021	08/06/2021
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - MAI/2021.	SERV	1	R\$ 667,24	R\$ 667,24	838918	01/06/2021	08/06/2021
ENERGISA ACRE	2020NE800203 2020NE800208 2021NE000133	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MAI/2021.	SERV	1	R\$ 8.704,16	R\$ 8.704,16	12011118	01/06/2021	09/06/2021
KYFRIO REFRIGERAÇÕES	2020NE800285	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - MAI/2021.	SERV	1	R\$ 616,00	R\$ 616,00	1152	01/06/2021	09/06/2021
	2020NE800226	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR - MAI/2021.	UND	18	*3.840,00	R\$ 3.840,00	1987	01/06/2021	09/06/2021
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000074	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - MAI/2021.	UM	35	R\$ 4,50	R\$ 157,50	5189	01/06/2021	10/06/2021
M. N. DE CASTRO	2021NE000114	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIS E AUX. ADM. - JUN/2021	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1500	22/06/2021	24/06/2021
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000026	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - JUN/2021	SERV	1	R\$ 36.359,68	R\$ 36.359,68	1009	24/06/2021	25/06/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000100 2020NE800712	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - JUN/2021	SERV	1	R\$ 41.560,00	R\$ 41.560,00	7041	28/06/2021	29/06/2021
KYFRIO REFRIGERAÇÕES	2020NE800285	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - JUNI/2021.	SERV	1	R\$ 316,00	R\$ 316,00	1179	29/06/2021	30/06/2021
	2020NE800226	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CONDICIONADORES DE AR - JUN/2021.	UND	22	* 4.585,00	R\$ 4.585,00	2026	29/06/2021	30/06/2021
GTMAX3D	2020NE800561	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D.	UND	1	R\$ 4.240,00	R\$ 4.240,00	4174	13/04/2021	30/06/2021
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 118.384,58</b>		

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

Rio Branco - AC, 01 de Julho de 2021

**PAULO ROBERTO DE SOUZA**  
Diretor Geral do Campus Rio Branco

**WANDERLEY PEREIRA DA SILVA**  
Diretor de Administração, Manutenção e Infraestrutura do Campus Rio Branco.

**PRISCILA MENEZES ALMEIDA**  
Técnica em Contabilidade

Portaria nº 512/IFAC de 07/05/2020

Portaria/IFAC nº 557/2020 de 13/05/2020

Siapa nº 1007043