



Despesas com Compras e Serviços no mês de JULHO de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Julho 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
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000074	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - JUN/2021.	UND	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00	5314	30/06/2021	02/07/2021
ENERGISA ACRE	2021NE000133 2021NE000136	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUN/2021.	SERV	1	R\$ 6.790,17	R\$ 6.790,17	12337669	01/07/2021	06/07/2021
OI S.A	2020NE800189	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 26/05/2021 A 25/06/2021.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1128779	01/07/2021	08/07/2021
			SERV	1	R\$ 268,70	R\$ 268,70	1128781	01/07/2021	08/07/2021
BCS TECNOLOGIA	2020NE800564	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA DIGITALIZADORA.	UND	1	R\$ 9.975,00	R\$ 9.975,00	3411	11/04/2021	12/07/2021
LIDER NOTEBOOKS	2020NE800563	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.	UND	8	R\$ 7.316,00	R\$ 58.528,00	3151	16/06/2021	12/07/2021
M. N. DE CASTRO	2021NE000114	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIS E AUX. ADM. - JUL/2021	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1512	20/07/2021	27/07/2021
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000026	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - JUL/2021	SERV	1	R\$ 40.539,13	R\$ 40.539,13	1015	23/07/2021	27/07/2021
E J RODRIGUES	2021NE000060	DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO/2021.	SERV	1	R\$ 7.529,38	R\$ 7.529,38	789	18/06/2021	27/04/2021
PRINT SOLUTION	2021NE000079	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JUN/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	182/2021	08/07/2021	29/07/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000176	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - JUL/2021	SERV	1	R\$ 41.560,00	R\$ 41.560,00	7016	30/07/2021	30/07/2021
TOTAL GERAL							R\$ 182.404,68		

Rio Branco - AC, 02 de Agosto 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