



Despesas com Compras e Serviços no mês de AGOSTO de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Agosto 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 - JUL/2021. | UND | 25 | R\$ 4,50 | R\$ 112,50 | 5462 | 02/08/2021 | 04/08/2021 |
| OI S.A | 2020NE800189 | DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO 26/06/2021 A 25/07/2021. | SERV | 1 | R\$ 626,97 | R\$ 626,97 | 1146270 | 01/08/2021 | 04/08/2021 |
| | | | SERV | 1 | R\$ 268,70 | R\$ 268,70 | 1146272 | | |
| CONST. E IMOB. AMAZONIA | 2021NE000026 2021NE000192 | DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - JUL/2021 | SERV | 1 | R\$ 40 539,13 | R\$ 40 539,13 | 1015 | 23/07/2021 | 05/08/2021 |
| PRIME CONSULTORIA | 2020NE800265 | DESPEZA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - JUL/2021. | SERV | 1 | R\$ 3 013,23 | R\$ 3 013,23 | 887856 | 02/08/2021 | 05/08/2021 |
| ENERGISA ACRE | 2021NE000133 2021NE000136 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JUL/2021. | SERV | 1 | R\$ 6 802,38 | R\$ 6 802,38 | 12666893 | 02/08/2021 | 05/08/2021 |
| TICKET SOLUÇÕES | 2020NE800242 | DESPEZA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - JUL/2021. | SERV | 1 | R\$ 5 798,28 | R\$ 5 798,28 | 39733494 | 02/08/2021 | 09/08/2021 |
| JRP REPRESENTAÇÕES | 2020NE800477 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE. | UND | 2430 | * 5.569,00 | R\$ 5 569,00 | 2061 | 24/06/2021 | 23/08/2021 |
| PRINT SOLUTION | 2021NE000079 | DESPEZA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JUL/21 | SERV | 1 | R\$ 4 305,00 | R\$ 4 305,00 | 209/2021 | 17/08/2021 | 25/08/2021 |
| CONST. E IMOB. AMAZONIA | 2021NE000192 | DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AGO/2021 | SERV | 1 | R\$ 36 290,70 | R\$ 36 290,70 | 1023 | 25/08/2021 | 27/08/2021 |
| M. N. DE CASTRO | 2021NE000114 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIS E AUX. ADM. - AGO/2021 | SERV | 1 | R\$ 12 138,33 | R\$ 12 138,33 | 1523 | 23/08/2021 | 31/08/2021 |
| GOLD SERVICE VIGILANCIA | 2021NE000176 | DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - AGO/2021 | SERV | 1 | R\$ 41 560,00 | R\$ 41 560,00 | 7180 | 30/08/2021 | 31/08/2021 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 157 024,22 | | |

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

Rio Branco - AC, 01 de Setembro 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