



**Despesas com Compras e Serviços no mês de SETEMBRO de 2021**

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Setembro 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	2021NE000123	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO 26/07/2021 A 25/08/2021.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1163096	01/09/2021	08/09/2021
			SERV	1	R\$ 268,70	R\$ 268,70	1163098		
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - AGO/2021.	SERV	1	R\$ 1.365,16	R\$ 1.365,16	916032	01/09/2021	08/09/2021
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000074	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - AGO/2021.	UND	55	R\$ 4,50	R\$ 247,50	5587	31/08/2021	08/09/2021
ENERGISA ACRE	2021NE000133 2021NE000136	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AGO/2021.	SERV	1	R\$ 6.807,36	R\$ 6.807,36	12986324	01/09/2021	16/09/2021
BIODENT MD. IMP. EXP LTDA	2021NE000255	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	210	* 1.751,40	R\$ 1.751,40	9744	02/09/2021	27/09/2021
LICIERE COM. PRODUTOS EM GERAL	2021NE000256	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	71	* 1919,46	R\$ 1.919,46	6220	20/08/2021	27/09/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000176	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANÇA E SEGURANÇA - SET/2021	SERV	1	R\$ 41.560,00	R\$ 41.560,00	7234	24/09/2021	28/09/2021
PRINT SOLUTION	2021NE000079	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - AGO/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	242/2021	20/09/2021	28/07/2021
M. N. DE CASTRO	2021NE000114	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAIS E AUX. ADM. - SET/2021	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1546	20/09/2021	30/09/2021
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000192	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SET/2021	SERV	1	R\$ 36.317,21	R\$ 36.317,21	1034	30/09/2021	30/09/2021
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 107.307,09</b>		

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

Rio Branco - AC, 01 de Outubro 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