



Despesas com Compras e Serviços no mês de OUTUBRO de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Outubro 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
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - SET/2021.	SERV	1	R\$ 1.773,55	R\$ 1.773,55	940364	01/10/2021	04/10/2021
TICKET SOLUÇÕES	2020NE800242 2020NE800469	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SET/2021.	SERV	1	R\$ 6.724,40	R\$ 6.724,40	40261077	01/10/2021	04/10/2021
REIS INDUSTRIA	2021NE000323	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	11	R\$ 2,50	R\$ 27,50	359	27/08/2021	05/10/2021
L. P. BORBA	2021NE000253	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	8	R\$ 68,00	R\$ 544,00	1669	03/09/2021	06/10/2021
CONSUMERSLAB	2021NE000251	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00	5281	06/09/2021	06/10/2021
INNOVARE	2021NE000254	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	100	R\$ 4,80	R\$ 480,00	922	01/09/2021	06/10/2021
STOP LAB	2021NE000353	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	PC	30	R\$ 6,91	R\$ 207,30	444	31/08/2021	06/10/2021
INDAPARMA	2021NE000351	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	210	R\$ 2,30	R\$ 483,00	352	26/08/2021	06/10/2021
ENERGISA ACRE	2021NE000133 2021NE000136	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SET/2021.	SERV	1	R\$ 6.966,08	R\$ 6.966,08	13331717	01/10/2021	07/10/2021
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000074	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - SET/2021.	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50	5587	31/08/2021	08/09/2021
OI S.A	2021NE000123	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 26/08/2021 A 25/09/2021.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1179361	01/10/2021	07/10/2021
			SERV	1	R\$ 268,70	R\$ 268,70	1179363		
DF MAQ. EQUIPAMENTOS	2021NE000354	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	9	* 636,15	R\$ 636,15	2288	20/09/2021	08/10/2021
C. CK COMERCIAL	2020NE800568	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (parafusadeira, serra e lixadeira) .	UND	3	*1.294,00	R\$ 1.294,00	14604	05/08/2021	14/10/2021
ALPHAMED	2021NE000250	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	6	*350,00	R\$ 350,00	1021	10/09/2021	25/10/2021
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000192	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - out/2021	SERV	1	R\$ 40.587,20	R\$ 40.587,20	1038	25/10/2021	27/10/2021
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000176	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - out/2021	SERV	1	R\$ 41.560,00	R\$ 41.560,00	7285	26/10/2021	27/10/2021
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000399	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - OUT/2021.	UND	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00	5869	25/10/2021	27/10/2021
ALPHAMED	2021NE000252	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) .	UND	285	* 4.845,00	R\$ 4.845,00	455	06/10/2021	27/10/2021
M. N. DE CASTRO	2021NE000114	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAS E AUX. ADM. - OUT/2021	SERV	1	R\$ 12.138,33	R\$ 12.138,33	1561	20/10/2021	28/10/2021
TOTAL GERAL							R\$ 120.289,68		

* Valor total da Nota Fiscal, itens com especificação

Rio Branco - AC, 04 de novembro 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
Siapa nº 1007043