



Despesas com Compras e Serviços no mês de NOVEMBRO de 2021

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Novembro 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

| CREADOR | EMPENHO | FINALIDADE | UND | QT | V. UNIT. | V. TOTAL | DOCUMENTO | DATA | LIQUIDAÇÃO |
|-------------------------|------------------------------|---|------|----|---------------|---------------|--|------------|------------|
| ENERGISA ACRE | 2021NE000133 2021NE000136 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - OUT/2021. | SERV | 1 | R\$ 7.094,59 | R\$ 7.094,59 | 13682120 | 01/11/2021 | 04/11/2021 |
| TICKET SOLUÇÕES | 2020NE800469 2020NE800247 | DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - OUT/2021. | SERV | 1 | R\$ 22.352,80 | R\$ 22.352,80 | 40494028 | 01/11/2021 | 05/11/2021 |
| OI S.A | 2021NE000123 | DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 26/09/2021 A 25/10/2021. | SERV | 1 | R\$ 626,97 | R\$ 626,97 | 1195140 | 01/11/2021 | 05/11/2021 |
| | | | SERV | 1 | R\$ 268,70 | R\$ 268,70 | 1195142 | | |
| PRIME CONSULTORIA | 2020NE800265 | DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - OUT/2021. | SERV | 1 | R\$ 5.969,05 | R\$ 5.969,05 | 965657 | 01/11/2021 | 05/11/2021 |
| PRINT SOLUTION | 2021NE000079 | DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - SET/21 | SERV | 1 | R\$ 4.305,00 | R\$ 4.305,00 | 272/2021 | 09/10/2021 | 10/11/2021 |
| PRINT SOLUTION | | DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - OUT/21 | SERV | 1 | R\$ 4.305,00 | R\$ 4.305,00 | 242/2021 | 08/11/2021 | 10/11/2021 |
| DEPASA ACRE | 2021NE000163 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ABR / MAI / JUN / JUL / AGO / SET / O | SERV | 7 | R\$ 6.315,64 | R\$ 44.209,48 | 24486371 24746752 24826518 24948091 25093206 25230852 25393420 | 11/11/2021 | 12/11/2021 |
| MRV PLASTICOS | 2021NE000361 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - (COVID-19) . | UND | 73 | *6.360,00 | R\$ 6.360,00 | 2322 | 06/10/2021 | 24/11/2021 |
| DEPASA ACRE | 2020NE800375 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DEZ/ 2020. | SERV | 1 | R\$ 6.315,64 | R\$ 6.315,64 | 22445181 | 26/11/2021 | 29/11/2021 |
| DEPASA ACRE | 2021NE000163 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - NOV/ 2021. | SERV | 1 | R\$ 6.315,64 | R\$ 6.315,64 | 25483809 | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
| CONST. E IMOB. AMAZONIA | 2021NE000192 | DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NOV/2021 | SERV | 1 | R\$ 35.250,06 | R\$ 35.250,06 | 1045 | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
| GOLD SERVICE VIGILANCIA | 2021NE000176 | DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANÇA E SEGURANÇA - NOV/2021 | SERV | 1 | R\$ 41.560,00 | R\$ 41.560,00 | 7338 | 30/11/2021 | 30/11/2021 |
| M. N. DE CASTRO | 2021NE000114 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA, BRAÇAS E AUX. ADM. - NOV/2021 | SERV | 1 | R\$ 12.138,33 | R\$ 12.138,33 | 1572 | 23/11/2021 | 30/11/2021 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ 197.071,26 | | |

* Valor total da Nota Fiscal, itens com especificação

Rio Branco - AC, 08 de dezembro 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