



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Acre

Despesas com Compras e Serviços no mes de JANEIRO de 2022

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Janeiro de 2022, 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 - DEZ/2021.	SERV	1	R\$ 7.990,94	R\$ 7.990,94	14396010	03/01/2022	07/01/2022	
IAP COMERCIO EIRELI	2021NE000590	DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROJETO AUTISTARIO - CAMERA CANON.	UND	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	199	27/12/2021	07/01/2022	
OI S.A	2021NE000123	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 26/11/2021 A 25/12/2021.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1225183	01/01/2022	07/01/2022	
			SERV	1	R\$ 268,70	R\$ 268,70	1225185			
PRINT SOLUTION	2021NE000079	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - DEZ/21	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	364/2022	04/01/2022	07/01/2022	
PRIME CONSULTORIA	2020NE800265	DESPESA COM SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - DEZ/2021.	SERV	1	R\$ 1.359,39	R\$ 1.359,39	1019018	03/01/2022	10/01/2022	
DEPASA ACRE	2021NE000163	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - JAN/2022.	SERV	1	R\$ 6.315,64	R\$ 6.315,64	25794712	24/01/2022	27/01/2022	
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2021NE000192 2022NE000004	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - JAN/2022	SERV	1	R\$ 35.633,64	R\$ 35.633,64	1059	25/01/2022	28/01/2022	
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000176 2021NE000506	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - JAN/2022	SERV	1	R\$ 45.818,18	R\$ 45.818,18	7453	28/01/2021	31/01/2022	
TOTAL GERAL							R\$ 109.518,46			

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

Rio Branco - AC, 04 de fevereiro de 2022

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