



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 mês de FEVEREIRO de 2022

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Fevereiro 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	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JAN/2022.	SERV	1	R\$ 8.329,44	R\$ 8.329,44	14753534	01/02/2022	02/02/2022
OI S.A	2021NE000123	DESPEAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 26/12/2021 A 25/01/2022.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1239461	01/02/2022	09/02/2022
			SERV	1	R\$ 268,70	R\$ 268,70	1239463		
PRINT SOLUTION	2021NE000079 2022NE000085	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JAN/22	SERV	1	R\$ 4.305,00	R\$ 4.305,00	380/2022	03/02/2022	09/02/2022
SIS COMERCIO	2021NE000597	DESPEAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROJETO AUTISTARIO - PERFURADOR.	UND	1	R\$ 1.136,31	R\$ 1.136,31	2835	13/01/2022	10/02/2022
WEBLABOR SÃO PAULO	2021NE000589	DESPEAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROJETO AUTISTARIO - CEREBRO C/ ARTERIAS.	UND	1	R\$ 511,00	R\$ 511,00	3872	11/01/2022	10/02/2022
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000399	DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - JAN/2022.	UND	71	R\$ 4,50	R\$ 319,50	6374	10/02/2022	15/02/2022
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2022NE000004	DESPEAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FEV/2022	SERV	1	R\$ 38.421,88	R\$ 38.421,88	1067	25/02/2022	25/02/2022
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2022NE000059	DESPEAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - FEV/2022	SERV	1	R\$ 45.340,42	R\$ 45.340,42	7506	25/02/2022	25/02/2022
TOTAL GERAL							R\$ 99.259,22		

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

Rio Branco - AC, 03 de março de 2022

PAULO ROBERTO DE SOUZA
Diretora Geral do Campus Rio Branco
Portaria n° 512/IFAC de 07/05/2020

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA
Diretor de Administração, Manutenção e Infraestrutura do Campus Rio Branco.
Portaria/IFAC n° 557/2020 de 13/05/2020

PRISCILA MENEZES ALMEIDA
Técnica em Contabilidade
Siape n° 1007043