



Despesas com Compras e Serviços no mês de MARÇO de 2022

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

| CREDOR | EMPENHO | FINALIDADE | UND | QT | V. UNIT. | V. TOTAL | DOCUMENTO | DATA | LIQUIDAÇÃO |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| J. V. NOGUEIRA | 2021NE000257 | DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE VISUALIZAÇÃO (ENFRENTAMENTO COVID-19) - CONES. | UND | 30 | R\$ 40,41 | R\$ 1.212,30 | 2064 | 22/02/2022 | 03/03/2022 |
| DEPASA ACRE | 2021NE000163 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - FEV/2022. | SERV | 1 | R\$ 6.315,64 | R\$ 6.315,64 | 25923340 | 03/03/2022 | 03/03/2022 |
| ENERGISA ACRE | 2021NE000133 2021NE000136 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FEV/2022. | SERV | 1 | R\$ 8.329,33 | R\$ 8.329,33 | 15083625 | 02/03/2022 | 04/03/2022 |
| OI S.A | 2021NE000123 2022NE000045 | DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERÍODO 26/01/2022 A 25/02/2022. | SERV | 1 | R\$ 626,97 | R\$ 626,97 | 1253384 | 01/03/2022 | 09/03/2022 |
| | | | SERV | 1 | R\$ 268,70 | R\$ 268,70 | 1253386 | | |
| PRINT SOLUTION | 2022NE000085 | DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - FEV/22 | SERV | 1 | R\$ 4.305,00 | R\$ 4.305,00 | 412/2022 | 07/03/2022 | 14/03/2022 |
| COMPMINAS COMERCIO | 2021NE000588 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROJETO AUTISTARIO - TABLET. | UND | 2 | R\$ 4.749,75 | R\$ 9.499,50 | 203 | 10/01/2022 | 25/03/2022 |
| COMPMINAS COMERCIO | 2021NE000592 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROJETO AUTISTARIO - SMARTPHONE . | UND | 2 | R\$ 4.999,75 | R\$ 9.999,50 | 204 | 10/01/2022 | 25/03/2022 |
| CONST. E IMOB. AMAZONIA | 2022NE000004 | DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MAR/2022 | SERV | 1 | R\$ 33.807,73 | R\$ 33.807,73 | 1074 | 26/03/2022 | 28/03/2022 |
| DEPASA ACRE | 2021NE000163 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA /ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MAR/2022. | SERV | 1 | R\$ 6.315,64 | R\$ 6.315,64 | 26063308 | 25/03/2022 | 28/03/2022 |
| GOLD SERVICE VIGILANCIA | 2022NE000059 | DESPESAS 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\$ 118.492,79 | | |

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

Rio Branco - AC, 04 de abril 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