



Despesas com Compras e Serviços no mês de ABRIL de 2022

De acordo com a legislação em vigor, tornamos públicas as despesas efetuadas pelo Campus Rio Branco, durante o mês de Abril 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
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2022NE000059	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - MAR/2022	SERV	1	R\$ 45.579,30	R\$ 45.579,30	7584	31/03/2022	01/04/2022
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2021NE000506	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - REPACTUAÇÃO PERIODO DE 01/03 A 30/11/2021.	SERV	1	R\$ 31.691,96	R\$ 31.691,96	7580	31/03/2022	01/04/2022
GTMAX TECNOLOGIA	2021NE000587	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILIAMENTO WOOD) - PROJETO AUTISTARIO.	UND	2	R\$ 248,75	R\$ 497,50	6462	05/01/2022	04/04/2022
CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	2021NE000249	DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PROTEÇÃO (ENFRENTAMENTO COVID-19) - MASCARAS DESCARTAVEIS	UND	10	R\$ 18,35	R\$ 183,50	15176	27/09/2021	08/04/2022
AUGUSTO S. ARAUJO	2021NE000399	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MIRERAL - 20LT - MAR/2022.	UND	60	R\$ 4,50	R\$ 270,00	6412	01/04/2022	08/04/2022
ENERGISA ACRE	2021NE000133 2021NE000136 2022NE000118	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - MAR/2022.	SERV	1	R\$ 8.952,32	R\$ 8.952,32	15411556	01/04/2022	08/04/2022
PRINT SOLUTION	2022NE000085	DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MAR22	SERV	1	R\$ 5.346,00	R\$ 5.346,00	435/2022	05/04/2022	08/04/2022
OI S.A	2021NE000123 2022NE000045	DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 26/02/2022 A 25/03/2022.	SERV	1	R\$ 626,97	R\$ 626,97	1266944	01/04/2022	08/04/2022
CONST. E IMOB. AMAZONIA	2022NE000004	DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ABR/2022	SERV	1	R\$ 38.467,32	R\$ 38.467,32	1078	25/04/2022	25/04/2022
GOLD SERVICE VIGILANCIA	2022NE000059	DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA - ABR/2022	SERV	1	R\$ 45.579,30	R\$ 45.579,30	7619	29/04/2022	29/04/2022
TOTAL GERAL							R\$ 177.462,87		

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

Rio Branco - AC, 05 de maio 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