



INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - *CAMPUS* SATUBA - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 04 - GAS ENGARRAFADO

| PREGÃO | NOTA DE EMPENHO | QUANT. | UNIDADE DE FORNECIMENTO | DESCRIÇÃO | TOTAL DE CADA NOTA FISCAL |
|---------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 01/2016 | 2016NE800197 | 15 | BOTIJÃO | GLP EM BOTIJOES DE 13 KG | 4.035,50 |
| | | 13 | CILIDRO | GLP EM CILINDRO DE 45 KG | |
| TOTAL: R\$ 4.035,50 | | | | | |

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

| PREGÃO | NOTA DE EMPENHO | QUANT. | UNIDADE DE FORNECIMENTO | DESCRIÇÃO | TOTAL DE CADA NOTA FISCA |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 03/2016 | 2016NE800192 | 50 | CAIXA | CHÁ DE BOLDO | 425,80 |
| | | 20 | PACOTE | CHÁ MATE EMBALAGEM COM 250G. | |
| | | 50 | CAIXA | CHÁ PRETO | |
| | 2016NE800213 | 10 | PACOTE | FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 1 KG | 131,00 |
| | | 01 | BALDE | MARGARINA VEGETAL | |
| | | 02 | QUILO | UVA PASSAS SEM SEMENTES | |
| | 2016NE800215 | 600 | QUILO | AÇUCAR CRISTAL | 1.608,00 |
| 16/2013 | 2014NE800181 | 423 | BOTIJÃO | ÁGUA MINERAL - 20L | 1.036,35 |
| TOTAL: R\$ 3.201,15 | | | | | |

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

| PREGÃO | NOTA DE EMPENHO | QUANT. | UNIDADE DE FORNECIMENTO | DESCRIÇÃO | TOTAL DE CADA NOTA FISCAL |
|----------------------------|-----------------|--------|-------------------------|---|---------------------------|
| 38/2015 | 2016NE800191 | 400 | UNIDADE | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO QUADRO BRANCO COR PRETA (PILOT) | 952,00 |
| 07/2016 | 2016NE800190 | 500 | RESMA | PAPEL A4 RECICLADO | 8.570,00 |
| TOTAL: R\$ 9.522,00 | | | | | |

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| PREGÃO | NOTA DE EMPENHO | QUANT. | UNIDADE DE FORNECIMENTO | DESCRIÇÃO | TOTAL DE CADA NOTA FISCAL |
|---------------------|-----------------|--------|-------------------------|--|---------------------------|
| 04/2015 | 2016NE800128 | 200 | PACOTE | GUARDANAPO DE PAPEL | 1.633,84 |
| | | 186 | FARDO | PAPEL TOALHA, FARDO COM 1.000 FOLHAS FOLHAS. | |
| TOTAL: R\$ 1.633,84 | | | | | |

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 25 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

| PREGÃO | NOTA DE EMPENHO | QUANT. | UNIDADE DE FORNECIMENTO | DESCRIÇÃO | TOTAL DE CADA NOTA FISCAL |
|-------------------|-----------------|---------|----------------------------------|---|---------------------------|
| 40/2013 | 2016NE800125 | 08 | METRO | CABO PP 4 X 1.5 | 443,75 |
| | | 01 | UNIDADE | SUORTE PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S | |
| | | 07 | METRO | TUBO DE COBRE DE 1/2 | |
| | | 07 | METRO | TUBO DE COBRE DE 1/4 | |
| | | 08 | METRO | TUBO ISOLANTE 5/8 | |
| | 01 | UNIDADE | MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA | 329,50 | |
| | 01 | UNIDADE | SENSOR TEMPERATURA 12.000 BTU,S | | |
| TOTAL: R\$ 773,25 | | | | | |

TOTAL GERAL: R\$ 19.165,74