



INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO

**TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL DE CONSUMO ENTRE OS *CAMPI* - NO MÊS DE AGOSTO DE 2016**

**DO: *CAMPUS* SATUBA - PARA: O *CAMPUS* SANTANA DO IPANEMA**

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

REQUISIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO
3925/2016	10	UNIDADE	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	R\$ 25,24

**DO: *CAMPUS* SATUBA - PARA: REITORIA**

**NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 24 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS**

REQUISIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO
3487/2016	05	UNIDADE	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA, PEÇA COM 20MM	R\$ 19,07
	05	UNIDADE	FITA PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO (VEDA ROSCA) 25M	

**DO: *CAMPUS* SATUBA - PARA: REITORIA**

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

REQUISIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO
3799/2016	05	BOMBONA	DESINFETANTE LÍQUIDO BOMBONA COM 05 LITROS	R\$ 43,25
	05	PACOTE	COPO DESCARTÁVEL CAP. 200ML	

<b>DO: <i>CAMPUS</i> SATUBA - PARA: O <i>CAMPUS</i> MACEIÓ</b>				
<b>NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>				
<b>REQUISIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNIDADE DE FORNECIMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO</b>
3601/2016	20	UNIDADE	RODO DE BORRACHA 30 CM CABO DE MADEIRA	R\$ 70,61

<b>NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 16– MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
<b>REQUISIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNIDADE DE FORNECIMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO</b>
3809/2016	20	RESMA	PAPEL A4 NÃO RECICLADO	R\$ 262,18
<b>TOTAL GERAL DE MATERIAIS TRANSFERIDOS DO <i>CAMPUS</i> SATUBA PARA OS <i>CAMPI</i> CITADOS R\$ 420,35</b>				

<b>DO: <i>CAMPUS</i> MACEIÓ - PARA: O <i>CAMPUS</i> SATUBA</b>				
<b>NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 16– MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				
<b>REQUISIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNIDADE DE FORNECIMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO</b>
3606/2016	1000	UNIDADE	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO	R\$ 173,71

<b>NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 07– GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>				
<b>REQUISIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNIDADE DE FORNECIMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO</b>
3674/2016	30	KG	ÁCUCAR CRISTAL	R\$ 244,10
	80	PACOTE	CAFÉ TORRADO MOIDO PCT 250G	

**DA: REITORIA - PARA: O CAMPUS SATUBA****NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE**

REQUISIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO
4039/2016	30	UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL	R\$ 9,30

**NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 22 – MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS E HINIENIZAÇÃO**

REQUISIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO
4039/2016	30	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL	R\$ 16,07

**DO: CAMPUS MURICI - PARA: O CAMPUS SATUBA****NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

REQUISIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO
3764/2016	20	PACOTE	CAFÉ TORRADO MOIDO E TORRADO PCT 250G	R\$ 47,01

**DO: CAMPUS SANTANA DO IPANEMA - PARA: O CAMPUS SATUBA****NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

REQUISIÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO ÁCUCAR CRISTAL	TOTAL DE CADA REQUISIÇÃO
4093/2016	60	KG	ÁCUCAR CRISTAL	R\$ 112,20

**TOTAL GERAL DE MATERIAIS TRANSFERIDOS DOS CAMPI CITADOS PARA O CAMPUS SATUBA R\$ 602,38****TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS ENTRE OS CAMPI R\$ 1.022,73**