



INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA
COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 06 – ALIMENTOS PARA ANIMAIS

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
09/2018	2018NE800677	2400	KG	RAÇÃO PELETIZADA PARA EQUINOS	6590	5.496,00
TOTAL: R\$ 5.496,00						

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

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
02/2018	2018NE800614	30	KG	PEIXE FILÉ DE TILÁPIA	000.890	750,00
	2018NE800327	50	KG	GOIABA IN NATURA VARIEDADE VERMELHA	000.917	150,00
	2018NE800467	03	KG	BATATA INGLESA	000.912	42,49
		02	KG	BETERRABA		
		03	KG	CENOURA IN NATURA		
		02	KG	CHUCHU		
		1,60	KG	COUVE FLOR		
TOTAL: R\$ 942,49						

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 11 – MATERIAL QUÍMICO

DL	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
05/2018	2018NE800595	60	LITRO	HERBICIDA NÃO SELETIVO GLIFOSATO	003.981	14.742,40
		20	LITRO	HERBICIDA SELETIVO COM CORANTE		

		400	LITRO	HERBICIDA SELETIVO DE AÇÃO SISTÊMICA		
TOTAL: R\$ 14.742,40						

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
08/2017	2018NE800655	05	UNIDADE	QUADRO DE AVISO EM MDF BRANCO, LAMINADO COM 06 DISPLAYS EM ACRÍLICO	005.696	1.291,15
	2018NE800657	100	UNIDADE	PASTA AZ TAMANHO OFICIO - LOMBO LARGO	1482459	1.125,00
03/2017	2018NE800483	50	FOLHA	CARTOLINA COMUM, COR AMARELA	6632	273,30
		50	FOLHA	CARTOLINA COMUM, COR AZUL		
		20	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR AMARELA		
		20	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR AZUL		
		50	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR BRANCA		
		30	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR LARANJA		
		50	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR PRETA		
		20	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR ROSA		
		20	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR VERDE		
		30	FOLHA	CARTOLINA TIPO CARMEM COR VERMELHA		
		10	FOLHA	PAPEL CAMURÇA COR AZUL		
08/2017	2018NE800651	300	RESMA	PAPEL A4 RECICLADO	10683	5.618,88
		12	UNIDADE	PINCEL ATÔMICO - VERMELHO		
		12	UNIDADE	PINCEL ATÔMICO COR AZUL		
		12	UNIDADE	PINCEL ATÔMICO COR PRETA		
	2018NE800653	100	UNIDADE	CORRETIVO EM FITA	556	505,00
15	UNIDADE	GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6, 25 FL				
TOTAL: R\$ 8.813,33						

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

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
28/2017	2018NE800500	09	UNIDADE	TUBO PVC 50MM PARA IRRIGAÇÃO	989	200,97
	2018NE800503	10	UNIDADE	CURVA 90° SOLDÁVEL 32MM	001.256	73,30
06/2018	2018NE800668	250	KG	GESSO DE SECAGEM RÁPIDA, CALCINADO EM PÓ	000297	575,00
		15	METRO	AREIA MÉDIA LAVADA DE 1ª QUALIDADE	000244	4.051,98
		20	METRO	CERÂMICA BRANCA SEM DESENHO 40 X 40 20		
		02	GALÃO	ESMALTE SINTÉTICO COR VERMELHO PANTONE		
		20	UNIDADE	NERVURA DE PISO, 20 MPA, TAMANHO 4 METROS 20		
		06	KG	PREGO COM CABEÇA, NÃO GALVANIZADO DE 2X10		
		04	KG	PREGO COM CABEÇA NÃO GALVANIZADO 3 X 10 4		
		01	UNIDADE	TINTA Á BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA COR VERMELHO PANTONE 485C		
	10	UNIDADE	TINTA Á BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA COR VERDE PANTONE 376C			
	2018NE800671	27	SACO	ARGAMASSA COLANTE AC II, SACO COM 15KG	002.795	3.763,49
		400	SACO	CAL PARA PINTURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO DE 5 KG		
		10	UNIDADE	MASSA CORRIDA ACRÍLICA LATÃO COM 18 LITROS		
		15	GALÃO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - COR VERDE FOLHA GALÃO 3,6 LITROS		
		01	GALÃO	TINTA PARA PISO NA COR AZUL GALÃO COM 3,6L		
		02	GALÃO	TINTA PARA PISO NA COR VERMELHA		
	2018NE800672	100	UNIDADE	BUCHA DE NYLON 08	004.236	362,00
		100	UNIDADE	BUCHA DE NYLON 10		
		100	UNIDADE	BUCHA DE NYLON 12		
10		UNIDADE	CADEADO 35MM			
10		UNIDADE	CADEADO 40MM, CORPO E CHAVE EM LATÃO E ALÇA EM AÇO			
01		KIT	KIT MECANISMO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL			

	2018NE800673	50	UNIDADE	ASSENTO PLÁSTICO PARA SANITÁRIO - COR BRANCO	000.185	570,00
	2018NE800674	02	LATÃO	TINTA PARA PISO , COR AMARELO	1692	373,50
	2018NE800675	20	UNIDADE	ROLO DE LA DE CARNEIRO - 23CM	2229	208,15
		05	UNIDADE	ROLO DE LÃ SINTÉTICA DE 23CM SEM CABO		
	2018NE800685	05	KG	ARAME LISO GALVANIZADO 12 BWG	006.376	441,15
		03	KG	ARAME LISO GALVANIZADO 16 BWG		
		20	UNIDADE	CAIXA DE DESCARGA PVC VAZÃO TOTAL TIPO COMUM		
12/2018	2018NE800692	05	METRO	BRITA Nº 0	977	1.975,30
		05	METRO	BRITA Nº 1		
	2018NE800694	50	SACO	CIMENTO CII-Z-32, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	000.448	1.210,00
TOTAL: R\$ 13.804,84						

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
03/2018	2018NE800509	05	QUILO	ADUBO MICRONUTRIENTES	006703	571,20
04/2018	2018NE800511	01	SACO	SEMENTE DE FEIJÃO CAUPI (VIGNA UNGUICULATA)	019.715	709,98
		01	SACO	SEMENTE DE FEIJÃO DE PORCO - TIPO LEGUMINOSA		
		01	SACO	SEMENTE DE MILHO HÍBRIDO		
		02	LATA	SEMENTE DE REPOLHO LOUCO DE VERÃO		
TOTAL: R\$ 1.281,18						

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 39 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R
		08	UNIDADE	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 200MM		
		02	LITRO	ADITIVO DE LIMPEZA DO RADIADOR		
		02	LITRO	ADITIVO DO RADIADOR.		
		01	UNIDADE	ALAVANCA DA CAIXA DE CÂMBIO		

19/2016	2017NE800575	01	UNIDADE	BATENTE DA MOLA TRASEIRA INFERIOR	30270056	20.433,90
		01	UNIDADE	BATENTE DA MOLA TRASEIRA SUPERIOR		
		01	UNIDADE	BORRACHA ANTICHAMA DO MOTOR		
		01	UNIDADE	BUCHA DE ENGRENAGEM		
		02	UNIDADE	BUCHA DO FEIXO DE MOLA TRASEIRO		
		01	UNIDADE	BUCHA DO GARFO DO ENGATE DO CÂMBIO		
		01	UNIDADE	CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA		
		01	UNIDADE	CILINDRO SUPERIOR		
		02	UNIDADE	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		
		01	UNIDADE	ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR		
		01	UNIDADE	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO		
		01	UNIDADE	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO		
		04	UNIDADE	ESTOPA PARA LIMPEZA DE MALHA COR BRANCA		
		01	UNIDADE	EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO		
		01	UNIDADE	FILTRO DE AR		
		01	UNIDADE	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		
		01	UNIDADE	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DA PARATI PLACA NMK 1319		
		01	UNIDADE	FILTRO DO AR CONDICIONADO		
		01	UNIDADE	FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO		
		01	UNIDADE	FILTRO TIPO CABINE		
		01	UNIDADE	FLANGE RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR		
		03	LITRO	FLUIDO DE FREIO		
		02	LITRO	FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO		
		01	UNIDADE	GARFO ACIONADOR DA EMBREAGEM		
		01	KG	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO AUTOMOTIVA		
		02	KG	GÁS DO AR CONDICIONADO		
		01	JOGO	JOGO DE TAPETES		
		02	UNIDADE	JUNTA DA PONTA DO EIXO		

01	UNIDADE	JUNTA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
01	UNIDADE	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO
02	UNIDADE	JUNTA HOMOCINÉTICA
01	KIT	KIT REPARO DO FEIXO DE MOLA TRASEIRO
02	UNIDADE	LÂMPADA DA LANTERNA TRASEIRA DE 2 POLO
02	UNIDADE	LÂMPADA DA LANTERNA TRASEIRA TIPO PIGO D`ÁGUA
01	UNIDADE	LÂMPADA DE TETO TIPO TORPEDO
01	UNIDADE	LÂMPADA DO FAROL DE MILHA
01	UNIDADE	MANGUEIRA RETORNO DE ÁGUA DO RADIADOR
01	UNIDADE	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
01	PAR	PAR DE PASTILHA DE FREIO
02	UNIDADE	PNEU 255 75 R15
08	UNIDADE	PORCA SEXTAVADA DE 8MM
01	UNIDADE	RELÊ AUXILIAR
01	UNIDADE	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR
01	UNIDADE	SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR
01	UNIDADE	TAMPA DO RADIADOR
01	UNIDADE	SENSOR DA CORREIA DENTADA
05	UNIDADE	TERMINAL DE ENCAIXE
01	UNIDADE	TRAVA DO COLAR DE EMBREAGEM
01	UNIDADE	VÁLVULA ANTI-CHAMA DO MOTOR
01	UNIDADE	VÁLVULA TERMOSTÁTICA DO MOTOR
02	LITRO	ÓLEO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO
04	LITRO	ÓLEO DO MOTOR MINERAL 15W40
04	LITRO	ÓLEO DO MOTOR MINERAL 15W40 PARA ÔNIBUS

TOTAL: R\$ 20.433,90

TOTAL GERAL: R\$ 65.514,14

NATUREZA DA DESPESA: 339032 – SUBITEM: 03 – MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
01/2018	2018NE800697	02	UNIDADE	TFF 9 BETA- FACILITADOR P/SUBSTITUIR A FUNÇÃO MANUAL	3266	1.406,57
		02	UNIDADE	TFF 7 DELTA– RECEPTOR DE LÁPIS, CANETAS E PINCEIS		
		01	UNIDADE	ORTESE MEMBRO SUPERIOR POSIÇÃO MÃO DIREITA		
		02	UNIDADE	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COM GUIZO		
		02	UNIDADE	BOLA DE FUTSAL COM GUIZO		
		03	JOGO	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS		
		03	JOGO	NUMERAIS E QUANTIDADES EM LIBRAS		
TOTAL: R\$ 1.406,57						

NATUREZA DA DESPESA: 339032 – SUBITEM: 04 – MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURA

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TOTAL R\$
01/2018	2018NE800698	03	UNIDADE	CADERNO PARA ESCRITA AMPLIADA	001.959	247,50
		03	UNIDADE	SOROBAN – DEFICIENTE VISUAL		
TOTAL: R\$ 247,50						

Satuba/AL, 31 de janeiro de 2018.

ROSELI BRANDÃO DUARTE TENORIO
Coordenadora de Almoxarifado
IFAL – Campus Satuba