



INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA
COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018

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

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA NOTA FISCAL
22/2016	2017NE800579	02	CAIXA	ETIQUETA ADESIVA	308,90
		24	UNIDADE	GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS	
	2017NE800578	20	UNIDADE	APONTADOR PARA LÁPIS GRAFITE COM DEPÓSITO	1.553,40
		100	UNIDADE	CAIXA ARQUIVO EM PLÁSTICO TIPO POLIONDAS NA COR VERDE	
		48	UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO COR: AMARELA	
		48	UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO COR: ROSA	
		48	UNIDADE	CANETA MARCA TEXTO COR: VERDE	
		500	UNIDADE	ENVELOPE OURO 260X360MM	
		20	CAIXA	ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6	
		50	UNIDADE	FITA ADESIVA 25MM X 50M	
		50	UNIDADE	FITA ADESIVA 50MM X 50M	
		36	UNIDADE	LAPISEIRA, CORPO DE METAL Nº 0.7mm	
		24	UNIDADE	LAPISEIRA, CORPO DE METAL Nº 0.9mm	
		20	UNIDADE	MINA PARA LAPISEIRA 0,7	
		20	UNIDADE	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA 20MM	
		12	UNIDADE	PINCEL ATÔMICO - AZUL	
		12	UNIDADE	PINCEL ATÔMICO COR PRETA	
		15	UNIDADE	PRANCHETA PORTÁTIL ACRÍLICA PARA DESENHO	
03/2017	2017NE800648	100	UNIDADE	PASTA DE CARTOLINA C/ TRILHO, VERDE	180,00

TOTAL: R\$ 2.042,30

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

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA NOTA FISCAL
15/2016	2017NE800531	10	BARRA	AÇO CA-60 5MM, PARA CONSTRUÇÃO, BARRA COM 12 M	1.376,01
		50	KG	GRAMPO DE AÇO 18 X 10, FIXAÇÃO DE ARAME FARPADO	
		01	LATÃO	TINTA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXA	
		03	UNIDADE	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA,	
	2017NE800633	30	UNIDADE	CIMENTO CII-Z-32, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 30	823,20
TOTAL: R\$ 2.199,21					

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 35 – MATERIAL LABORATORIAL

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA NOTA FISCAL
13/2016	2017NE800627	02	UNIDADE	PAQUÍMETRO UNIVERSAL QUADRIMENSIONAL DE AÇO INOX	543,84
TOTAL: R\$ 543,84					

NATUREZA DA DESPESA: 339030 – SUBITEM: 39 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA NOTA FISCAL
19/2016	2016NE800303	01	UNIDADE	BUJÃO MAGNÉTICO PARA A AMAROK PLACA OHK 2352	726,18
		01	UNIDADE	DESCARBONIZADOR	
		01	UNIDADE	FILTRO DE ÓLEO AMAROK PLACA OHK 2352	
		01	LITRO	ÓLEO DO MOTOR 5W30 SINTÉTICO	
TOTAL: R\$ 726,18					

TOTAL GERAL: R\$ 5.511,53

Satuba/AL, 02 de março de 2018.

ROSELI BRANDÃO DUARTE TENORIO
Coordenadora de Almoxarifado
IFAL - Campus Satuba

NATUREZA DA DESPESA: 3390302- SUBITEM: 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA

PREGÃO	NOTA DE EMPENHO	QUANT.	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO	TOTAL DE CADA NOTA FISCAL
32/2016	2017NE800152	400	UNIDADE	CAMISA POLO (MALHA PIQUET) - UNISEX - MALHA PIQUET, 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER; COM GOLA E PUNHO EM LINHA POLIÉSTER; COM LOGOMARCAS DO IFAL BORDADAS (FRENTE) PINTURA EM SERIGRAFIA NA FRENTE E VERSO.	5.580,00
19/2017	2017NE800668	1000	UNIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA, COM LOGOMARCAS	900,00
TOTAL: R\$ 6.480,00					

Satuba/AL, 02 de março de 2018.

ROSELI BRANDÃO DUARTE TENORIO
Coordenadora de Almoxarifado
IFAL - Campus Satuba