

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	965

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	158393	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Global	23832.000327/2025-51	0,0000	3.674,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	49041-060
Endereço		
BOSCO SCAFFS 95 INACIO BARBOSA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE ÁGUA PARA O CAMPUS ARACAJU, SOLICITADA PELA DADM-AJU, CTR 51/2025 , SRP 90042/2025 ,VIGENCIA A PARTIR DE 01/11/2025 , CONFORME PROCESSO 23832.000327/2025-51.

Local da Entrega

AV. ENG. GENTIL TAVARES, 1166 - GETULIO VARGAS, ARACAJU - SE, 49055-260. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA ESSE CNPJ 10.728.444/0003-63

Informação Complementar

15813405900422025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/10/2025 13:23:12	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.674,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	2.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	500,00000	5,5000	2.750,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	654,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	30,00000	21,8000	654,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	200,00000	1,3500	270,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

29/10/2025 13:23:12

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

29/10/2025 11:47:18

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	960

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	152430	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Global	23832.000327/2025-51	0,0000	1.127,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	49041-060
Endereço		
BOSCO SCAFFS 95 INACIO BARBOSA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE ÁGUA PARA O CAMPUS ITABAIANA, SOLICITADA PELA GADM-ITA, CTR 51/2025 , SRP 90042/2025 , VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/11/2025 , CONFORME PROCESSO 23832.000327/2025-51

Local da Entrega

IFS ITABAIANA - A NF DEVERÁ SER EMITIDA PARA ESSE CNPJ 10.728.444/0005-25 - AV. PADRE AIRTON GONÇALVES LIMA, 1140 - SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA - SE, 49500-000.

Informação Complementar

15813405900422025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.127,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	150,00000	7,5000	1.125,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	0,03700	27,0000	1,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	0,50000	2,0000	1,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

29/10/2025 13:23:11

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

29/10/2025 11:47:18

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	959

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	154679	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Global	23832.000327/2025-51	0,0000	2.020,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	49041-060
Endereço	UF	Telefone
BOSCO SCAFFS 95 INACIO BARBOSA	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE ÁGUA PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLICITADA PELA GADM-TB, CTR 51/2025, SRP 90042/2025, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/11/2025, CONFORME PROCESSO 23832.000327/2025-51

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0009-59 IFS CAMPUS TOBIAS BARRETO - ENDEREÇO: AV OSVALDO CARVALHO PRADO, S/N, CONCORDIA, CEP: 49300-000, TOBIAS BARRETO/SE

Informação Complementar

15813405900422025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.020,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	2.020,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	200,00000	10,1000	2.020,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

29/10/2025 13:23:11

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

29/10/2025 11:47:18

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	958

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	152420	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Global	23832.000327/2025-51	0,0000	1.822,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	49041-060
Endereço		
BOSCO SCAFFS 95 INACIO BARBOSA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE ÁGUA PARA O CAMPUS GLÓRIA, SOLICITADA PELA GADM-GLO, CTR 51/2025, SRP 90042/2025, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/11/2025, CONFORME PROCESSO 23832.000327/2025-51

Local da Entrega

CAMPUS N. SRA. DA GLÓRIA, A NF DEVERÁ SER ENTREGUE NESSE CNPJ: 10.728.444/0007-97, ENDEREÇO: RODOVIA SE-230, POVOADO PIABAS, S/N, ZONA RURAL, CEP: 49.680-000, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Informação Complementar

15813405900422025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/10/2025 13:23:11	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.822,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	150,00000	10,0000	1.500,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	298,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	10,00000	29,8000	298,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00019 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	24,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	10,00000	2,4800	24,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

29/10/2025 13:23:11

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

29/10/2025 11:47:18

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.728.444/0001-00	AVENIDA JORGE AMADO, 1551 - LOTEAMENTO GARCIA - BAIRRO	49025-330
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2025	NE	957

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	154680	VCONTN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/10/2025	Global	23832.000327/2025-51	0,0000	956,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.911.223/0001-89	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	49041-060
Endereço		
BOSCO SCAFFS 95 INACIO BARBOSA		
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE ÁGUA PARA O CAMPUS SOCORRO, SOLICITADA PELA GADM-SOC, CTR 51/2025, SRP 90042/2025, VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/11/2025, CONFORME PROCESSO 23832.000327/2025-51

Local da Entrega

IFS CAMPUS SOCORRO - A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0011-73, ENDEREÇO: AV. PROFª. JANIA REIS BATISTA, 94 - CONJ. MARCOS FREIRE II, NOSSA SRA. DO SOCORRO - SE, CEP: 49160-000.

Informação Complementar

15813405900422025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/10/2025 13:23:11	Alteração

Data e hora da consulta: 29/10/2025 14:56

Usuário: ***.775.975-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	956,40

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	100,00000	5,8000	580,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GAS, MATERIAL EMBALAGEM PLASTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNAVEL	116,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2025	Inclusão	120,00000	0,9700	116,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

29/10/2025 13:23:10

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

29/10/2025 11:47:18