

Data e hora da consulta: 27/02/2026 10:54

Usuário: ***.887.985-**

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	RUA DOM JOSE THOMAZ, 194 - SÃO JOSE	49015-090
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(79) 3711-1434 E 3711-1446

Ano	Tipo	Número
2026	NE	305

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231587	1000000000	339030	158392	VMATEN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2026	Ordinário	23289.001127/2025-29	0,0000	11.633,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.940.061/0001-86	GIROMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA	49025-290
Endereço	UF	Telefone
HELVECIO MAIA 325 GRAGERU	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O IFS SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA GADM-SCR, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 3702, PREGAO 90037/2025, CONFORME PROCESSO 23289.001127/2025-29

Local da Entrega

A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA PARA O CNPJ 10.728.444/0002-82 IFS CAMPUS SAO CRISTOVAO, ENDereco: RODOVIA BR101, KM 96, POVOADO QUISSAMA, SAO CRISTOVAO - SE. CEP: 49100-000.

Informação Complementar

15813405900372025 - UASG Minuta: 158134

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/02/2026 10:54

Usuário: ***.887.985.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.633,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SOLUCAO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSICAO BASICA AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, ASPECTO FISICO LIQUIDO, APLICACAO LIMPEZA GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TAMPA DOSADORA DE FLUXO	1.421,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	700,00000	2,0300	1.421,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL HIDRATADO, CONCENTRACAO 46° A 65° INPM	1.522,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	200,00000	7,6100	1.522,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - ALCOOL ETILICO, ASPECTO FISICO LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, VOLATIL, TEOR ALCOOLICO MINIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FORMULA QUIMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 70 °INPM (70% P/P), CARACTERISTICA ADICIONAL HIDRATADO, NUMERO DE REFERENCIA QUIMICA CAS 64-17-5	1.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	250,00000	6,2800	1.570,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22,80 CM	670,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	70,00000	9,5800	670,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%	1.180,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	360,00000	3,2800	1.180,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - DETERGENTE, COMPOSICAO TESOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE	1.499,00

Data e hora da consulta: 27/02/2026 10:54

Usuário: ***.887.985-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.633,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, APLICACAO REMOCAO DE GORDURAS DE LOUCAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTRO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL	1.499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	50,00000	29,9800	1.499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - LIMPADOR IMPUREZAS, APLICACAO PISOS EM GERAL	1.972,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	50,00000	39,4400	1.972,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00023 - SABAO PASTA, COMPOSICAO GLICERINA, TENSOATIVO ANIONICO E CARBOIDRATO, APLICACAO LIMPEZA PESADA COM ACAO DESENGRAXANTE	1.798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2026	Inclusão	200,00000	8,9900	1.798,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IDER DE SANTANA SANTOS

***.185.705-**

26/02/2026 09:32:44

Gestor Financeiro

ANTONIO FABRICIO SOARES BISPO S. SILVA

***.455.815-**

26/02/2026 13:32:48