

Data e hora da consulta: 13/08/2025 13:06

Usuário: ***.616.707-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158429	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0013-31	R. ELISABETE MINETE PERIM	29375-000
Município	UF	Telefone
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ES	2835468600

Ano	Tipo	Número
2025	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339039	-	F20RLP01VNP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2025	Ordinário	23186.001570/2025-58	0,0000	1.290,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
39.390.570/0001-70	PANIFICADORA CAETANO ZANDONADI INDUSTRIA E CO	29375-000
Endereço		
ANGELO ALTOE 1200 LOJA 01 VILA BETANEA		
Município	UF	Telefone
VENDA NOVA DO IMIGRANTE	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR A SER REALIZADO NO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 93/2025 UASG: 158429 IFES VENDA N. IMIGRANTE.

Local da Entrega

IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

Informação Complementar

15842906000932025 - UASG Minuta: 158429

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2025 10:25:10	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2025 13:06

Usuário: ***.616.707-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.290,50

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de refeições - Mini Sanduíches	262,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	50,00000	5,2500	262,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de Refeições - Pão de queijo	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	50,00000	4,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Fornecimento de Refeições - Bolo chocolate	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	50,00000	2,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Fornecimento de Refeições - Bolo de Milho	125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	50,00000	2,5000	125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Fornecimento de Refeições - Salgados Fritos variados (coxinhas, pastéis, quibe)	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	200,00000	1,5000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Fornecimento de Refeições - Salgado Assado (empadas, esfirras)	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	100,00000	1,3500	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Fornecimento de Refeições - Refrigerante 2l (Coca-Cola e Guaraná)	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	4,00000	15,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 13/08/2025 13:06

Usuário: ***.616.707-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.290,50

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Fornecimento de Refeições - Suco 1L (laranja, Manga, Goiaba)	52,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	4,00000	13,0000	52,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Fornecimento de Refeições - Café	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2025	Inclusão	2,00000	28,0000	56,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MAIRA MACIEL MATTOS DE OLIVEIRA

***.704.866-**

04/08/2025 10:25:10

Gestor Financeiro

ARGEONE ELIUD HERBST

***.928.777-**

04/08/2025 10:23:42