

Data e hora da consulta: 14/10/2025 09:35

Usuário: ***.255.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158424	INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.838.653/0004-40	ROD BR 259 KM 70 - CX. POST. 256	29717-000
Município	UF	Telefone
COLATINA	ES	(27) 3723-1203 / 3723-1224 / 3723-1226

Ano	Tipo	Número
2025	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231763	1000000000	339039	-	F20RLP01ITP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2025	Ordinário	23154.002445/2025-32	0,0000	34.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.124.624/0001-99	50.124.624 HELOISA TOREZANI TOMASINI	29709-300
Endereço	UF	Telefone
BR-259 0 KM 62 COLUMBIA	ES	
Município	UF	Telefone
COLATINA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ALIMENTACAO COM FORNECIMENTO DE LOCAL, EQUIPE DE SERVICO E OUTROS. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCARIOS NA NOTA FISCAL.

Local da Entrega

BR 259 - KM 70 - COLATINA-ES.

Informação Complementar

15842406000622025 - UASG Minuta: 158424

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 17:48:19	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 09:35

Usuário: ***.255.767-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	34.000,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratacao de prestacao de servico de alimentacao, com fornecimento de local, equipe de servico, sonorizacao, iluminacao do palco de projecao para palestra, mesa do palestrante e material necessario para a mesma, decoracao basica, mesas e cadeiras, visando atender a 100 servidores do Ifes Campus Itapina, em evento de treinamento a ser realizado no dia 19/09/2025.	34.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2025	Inclusão	1,00000	34.000,0000	34.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FABIO LYRIO SANTOS

***.355.797-**

05/09/2025 17:48:19

Gestor Financeiro

BRUNO KAPITSYKI BARBIERI

***.587.077-**

05/09/2025 14:47:24