



 **ELETRÔNICO**

Cadastrado em 13/05/2024



**Processo disponível para recebimento com
código de barras/OR Code**

Nome(s) do Interessado(s):

E-mail:

Identificador:

VNI - COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTES

11023301060106

Assunto do Processo:

991 - GESTÃO DE COMUNICAÇÕES EVENTUAIS (COMUNICADOS, INFORMES, PEDIDOS, SOLICITAÇÕES E OFERECIMENTOS EVENTUAIS)

Assunto Detalhado:

SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL

Unidade de Origem:

VNI - COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTES (11.02.33.01.06.01.06)

Criado Por:

LEIDIANE SCHEFFER FAVERO

Observação:

— — —

MOVIMENTAÇÕES ASSOCIADAS

[illegible]

SIPAC Copyright © 2005-2024 UFRN | Ifes - Diretoria de Tecnologia da Informação - (27) 3357-7500 | ifes-sipac01.cefetes.br.sipac01

Para visualizar este processo, entre no **Portal Público** em <https://sipac.ifes.edu.br/public> e acesse a Consulta de Processos.

Visualizar no Portal Público



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
VNI - COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E
TRANSPORTES**



OFÍCIO Nº 77/2024 - VNI-CAT (11.02.33.01.06.01.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Venda Nova Do Imigrante-ES, 13 de maio de 2024.

À Diretoria de Administração e Planejamento,

1. Solicito autorização para emissão de empenho para pagamento de franquia de seguro de veículo oficial, no valor de R\$ 120,00, em favor da Contratada GENTE SEGURADORA S/A, CNPJ nº 90.180.605/0001-02 a fim de realizar a troca do retrovisor do veículo oficial, ZAFIRA MTN4H54.

2. Informo que o pagamento da franquia é vinculada ao Contrato 06/2023, não podendo ser paga para outro fornecedor, senão pela atual CONTRATADA, nem por outro valor, ademais, o pagamento da fatura advém de um serviço já contratado.

Respeitosamente,

(Assinado digitalmente em 13/05/2024 16:01)

LEIDIANE SCHEFFER FAVERO

COORDENADOR - TITULAR

VNI-CAT (11.02.33.01.06.01.06)

Matrícula: 2394465

Processo Associado: 23186.001002/2024-76

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 77, ano: 2024, tipo: **OFÍCIO**, data de emissão: 13/05/2024 e o código de verificação: 2ee76b3d97

Solicitação de Assistência - nº 198445



SOLICITAÇÃO

Tipo	: ACIONAMENTO	Data	: 11/04/2024 14:41
Contrato	: 01.31.0118460.000000	Vigênte	: 17/09/2024
Atendente	: PAOLA SILVA	Solicitant	: SEGURADO

SEGURADO / CONTATO

Segurado	: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		
Contato	: LEIDIANE SCHEFFER FAVERO	Telefone	: (27) 9971-32179
E-mail	: cat.vni@ifes.edu.br		

DESCRIÇÃO

Marca	: CHEVROLET	Cor	: BRANCO
Modelo	: ZAFIRA	Ano	: 2002/2002
Placa	: MTN4H54	Tipo	: UTILITÁRIO

SERVIÇO

Ocorrênci : ASSISTÊNCIA - SITE
Serviço : RETROVISORES

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

Qual o lado? DIREITO
Possui pisca alerta acoplado? NÃO
O espelho está danificado? NÃO
A carcaça do espelho está danificada? SIM
Qual o tipo de espelho? ELÉTRICO
O retrovisor é retrátil? SIM

OBSERVAÇÕES

LIBERADO EM: 16/04/2024

VALIDADE DA LIBERAÇÃO: 15/07/2024

OBS: O ATENDIMENTO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO SEGURADO (VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES), FAVOR LIGAR DIRETAMENTE PARA O PRESTADOR PARA O AGENDAMENTO DO SERVIÇO E REPASSE DO ENDEREÇO QUE DESEJA RECEBÊ-LO.

PRESTADOR

Prestador	: J & J REPARACAO - ME	Contato	: JHONY
CNPJ	: 04.080.714/0001-08	Telefone	: (27) 9996-98185
Logradour	: NT	Número	: NT TERREO
Bairro	: PARAJU	CEP	: 29273000
Município	: DOMINGOS MARTINS	UF	: ES

ATENÇÃO

Prezado prestador,

Boletos bancários NÃO serão aceitos, sendo solicitado seu cancelamento. Todos os pagamentos efetuados pela Gente Seguradora são efetivados via Crédito em Conta Corrente, salvo acordado previamente.

Qualquer dúvida, entre em contato via nosso WhatsApp: 51 99993-1300 Opção 3 (Informação de Assistência 24h) e Opção 3 (Faturamento).

GENTE SEGURADORA S/A

Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 - Centro Histórico - CEP 90020-060 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3023-8888 - E-mail: genteseguradora@genteseguradora.com.br

Solicitação de Assistência - nº 198445



SOLICITAÇÃO			
Tipo	: ACIONAMENTO	Data	: 11/04/2024 14:41
Contrato	: 01.31.0118460.000000	Vigênte	: 17/09/2024
Atendente	: PAOLA SILVA	Solicitant	: SEGURADO
VALORES AUTORIZADOS			

Total da solicitação
R\$ 980,00
Valor a ser pago pela seguradora
R\$ 860,00
Valor a ser pago pelo segurado
R\$ 120,00



SOLICITAÇÃO Nº 2/2024 - VNI-CAT (11.02.33.01.06.01.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/05/2024 16:01)

LEIDIANE SCHEFFER FAVERO

COORDENADOR - TITULAR

VNI-CAT (11.02.33.01.06.01.06)

Matrícula: 2394465

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/documentos/> informando seu número: 2, ano: 2024, tipo:
SOLICITAÇÃO, data de emissão: 13/05/2024 e o código de verificação: 03e2818fd7



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
VNI - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



DESPACHO Nº 209/2024 - VNI-DIAPL (11.02.33.09)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Venda Nova Do Imigrante-ES, 14 de maio de 2024.

À Diretora-Geral do Ifes Campus Venda Nova do Imigrante,

1. Observa-se no documento 1 a caracterização de inviabilidade de competição para realização da presente despesa, uma vez que a mesma está vinculada à execução contratual advinda de processo de contratação pública.
2. Dessa forma, solicitamos a V.S^a a apreciação para emissão de nota de empenho mediante realização de inexigibilidade de licitação, com base no caput do Artigo 74 da Lei 14.133/2021, para o atendimento presente demanda.
3. Após deliberação quanto a definição da modalidade de licitação, os autos poderão ser encaminhados diretamente para CLC do campus.

(Assinado digitalmente em 14/05/2024 07:11)

CRISTIANO FIN
DIRETOR - TITULAR
VNI-DIAPL (11.02.33.09)
Matrícula: 2651180

Processo Associado: 23186.001002/2024-76

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número:
209, ano: **2024**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **14/05/2024** e o código de verificação: **fab29e7627**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
VNI - GABINETE DA DIRETORIA GERAL**



DESPACHO Nº 283/2024 - VNI-GABDG (11.02.33.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Venda Nova Do Imigrante-ES, 14 de maio de 2024.

À Coordenadoria de Licitações e Compras do Campus Venda Nova do Imigrante,

Em atendimento à presente solicitação, APROVO o termo de referência e AUTORIZO a realização da despesa, determinando a proceder a contratação com base no dispositivo legal indicado pela Diretoria de Administração e Planejamento.

DECLARO, em atenção ao Art. 16, inc. II, da Lei Complementar nº 101/2000, que o objeto da despesa constante do presente processo encontra-se amparado pelos recursos orçamentários de 2024, com a devida adequação orçamentária conforme disposto na Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023 (LDO).

Desde que não haja fato superveniente que implique em alteração das informações aprovadas sobre a contratação, o processo poderá, em seguida, ser encaminhado diretamente à CEF para emissão de notas(s) de empenho(s), informando que a despesa correrá a conta do:

Programa Orçamentário: 231763

Fonte: 1000000000

PI: F20RLP01VNP

UASG: 158429

Empenho: Ordinário

ND: 339039-69

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 15/05/2024 07:59)

MAIRA MACIEL MATTOS DE OLIVEIRA

DIRETOR GERAL - TITULAR

VNI (11.02.33)

Matrícula: 1660854

Processo Associado: 23186.001002/2024-76

Visualize o documento original em <https://sipac.ifes.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número:

283, ano: **2024**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **14/05/2024** e o código de verificação: **d943143743**

