



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



**DESPACHO Nº 342/2026 - VNI-GABDG (11.02.33.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Venda Nova Do Imigrante-ES, 23 de junho de 2026.**

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 2026, com a devida adequação orçamentária conforme disposto na Lei 15.346, de 14 de janeiro de 2026 (LOA).

**SOLICITO** providenciar o registro da contratação no Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras.

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

Natureza da Despesa: 339040-12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

Fonte: 1000000000

PI: F20RLP01VNP

Empenho: ordinário

UASG: 158429

Atenciosamente,

*(Assinado digitalmente em 23/06/2026 11:39)*

**DEUSELIO BASSINI FIORESI**

*DIRETOR(A) GERAL (TITULAR)*

*VNI (11.02.33)*

*Matrícula: 1279553*

**Processo Associado: 23186.001251/2026-23**

tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **23/06/2026** e o código de verificação: **6be9331908**