MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS Montanha
Rodovia ES 130, KM 1 - Palhinha - 29890-000 - Montanha - ES
(27) 3754-3950
Autarquia criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008

Anexo ao Processo nº 23545.002253/2026-11

Montanha-ES, 23 de novembro de 2026

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - EDITAL MEC (CIRCUITO CIENTÍFICO AMBIENTAL)

À DIRETORIA-GERAL

Informamos a disponibilidade orçamentária da despesa e solicitamos autorização da realização da despesa no valor total de R$ 5.452,12 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), bem como sua dotação orçamentária, nos termos da Lei 14.133/2021 em seu art. 75, inciso II, para atendimento à solicitação contida no presente processo administrativo. Informo ainda que a despesa ocorrerá à conta de:

Itens	Elemento	Valor	Programa	PI	Fonte	Empenho
ITEM 01	339030-17	R$ 1.497,20	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
02	339030-35	R$ 1.043,10	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
03,04,05,06,08	339030-16	R$ 2.057,88	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
07 e 09	339030-24	R$ 432,65	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
ITEM 10	339030-19	R$ 421,29	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO

Ademais, solicito a análise e as devidas autorizações mencionadas no item 4 do documento eletrônico nº 10.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)
Felipe de Andrade Simões
Diretor de Administração e Planejamento

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS Montanha
Rodovia ES 130, KM 1 - Palhinha - 29890-000 - Montanha - ES
(27) 3754-3950
Autarquia criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008

Montanha-ES, 23 de novembro de 2026

À COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

1. Em análise aos autos:

APROVO o termo de referência (documento 05) e a minuta do aviso de dispensa eletrônica (documento 09);

AUTORIZO a realização da despesa no valor total de R$ 5.452,12 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), bem como sua dotação orçamentária:

Itens	Elemento	Valor	Programa	PI	Fonte	Empenho
ITEM 01	339030-17	R$ 1.497,20	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
02	339030-35	R$ 1.043,10	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
03,04,05,06,08	339030-16	R$ 2.057,88	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
07 e 09	339030-24	R$ 432,65	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO
ITEM 10	339030-19	R$ 421,29	231763	F20RLP01MOP	1000000000	ORDINÁRIO

APROVO a emissão de novo empenho para atender as despesas constantes nos autos, conforme dotação orçamentária supramencionada;

AUTORIZO a contratação direta nos moldes do art. 75, inciso II da Lei 14.133/21, conforme preconiza o Art. 72, inciso VIII da Lei 14.133/21;

DECLARO, nos termos do inciso II, do art. 16 da LC 101/2000, que a criação, expansão ou aperfeiçoamento desta despesa pública, na forma instruída nos autos, tem adequação orçamentária e financeira com a LOA deste exercício financeiro e compatibilidade com o PPA e LDO vigentes.

2. Concluídos os procedimentos do item 1, favor encaminhar os autos para Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira para emissão dos empenhos.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)
Felipe de Andrade Simões
Diretor-Geral Substituto

DESPACHO Nº 478/2026 - MON-DIAPL (11.02.27.07)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/11/2026 08:26)
FELIPE DE ANDRADE SIMOES
DIRETOR(A)
MON-DIAPL (11.02.27.07)
Matrícula: 1268667

*Visualize o documento original em https://sipac.ifes.edu.br/documentos/ informando seu número: **478**, ano: **2026**, tipo: **DESPACHO**, data de emissão: **23/11/2026** e o código de verificação: **33ec92585c***