

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 89/2025 CX</a>
Objeto:	Contrato nº 52/2024 (Campus COXIM) - empresa JONATAN P O SANCHES - ME - serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTU's diversos, evaporadora (MÃO DE OBRA).
Valor Estimado:	R\$ 50.000,00
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 90011/2024
Processo:	<a href="#">23347.009017.2023-10</a>
Embasamento Legal:	Lei 14.133/21
Referencias:	<a href="#">Processo de contratação</a>

Considerando a necessidade de prover meios para que o IFMS cumpra sua missão institucional, informo a existência de disponibilidade orçamentária para atendimento à demanda.

A despesa decorrente desta aplicação possui adequação orçamentária e financeira com Lei Orçamentária Anual, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo as aquisições decorrentes deste certame efetuadas com recursos alocados a esta Unidade Gestora.

A classificação orçamentária da despesa será conforme abaixo:

Natureza da Despesa	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descricao	Item compra: 00001 - Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF (condensadora e evaporadora), composto por 51 evaporadoras split cass ete quatro vias Toshiba, 46 evaporadoras piso teto Toshiba, 06 evaporadoras hi gh-wall Toshiba e 34 condensadoras Toshiba 1204HT5P e 1004HT5P, BTUs diversos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e insumos necessários.		
Valor	R\$ 19.500,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descricao	Item compra: 00002 - Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA , sob demanda, do sistema de climatização do (condensadora e evaporadora), composto por 02 evaporadoras piso teto marcas diversas, 17 evaporadoras high-wall marcas diversas marcas e 19 condensadoras diversas, BTU s diversos, com fornecimento de mão-de-obra, componentes, acessórios e materiais de insumos.		
Valor	R\$ 3.600,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descricao	Item compra: 00003 - Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA, sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF - condensadora, BTUs diversos, incluindo a Central de Controle Compliance Management e, quando necessário, serviços de recarga de gás refrigerante com teste eletrônico de vazamento (MÃO DE OBRA).		
Valor	R\$ 440,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descricao	Item compra: 00004 - Serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA, sob demanda, do sistema de climatização do tipo VRF, BTUs diversos - evaporadora (MÃO DE OBRA).		
Valor	R\$ 584,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Descricao	Item compra: 00010 - Serviço, sob demanda, de instalação de ar condicionado completo (condensadora e evaporadora) tipo Split hiwall, Piso teto, etc. marcas e BTU's diversos, exceto VRF.		
Valor	R\$ 4.550,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Descricao	Item compra: 00012 - CHAMADO TÉCNICO EMERGENCIAL, sob demanda, para inspeção / diagnóstico de problema em evaporadora ou condensadora, BTUs diversos, independente da marca do equipamento.		
Valor	R\$ 1.380,75		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903025 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
Descricao	Item compra: 00013 - PEÇAS E ACESSÓRIOS, fornecimento de peças, componentes, acessórios, insumos e outros custos - sob demanda.		
Valor	R\$ 19.945,25		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158451

**Total Custeio: R\$ 50.000,00**

**Total Investimento: R\$ 0,00**

**Total: R\$ 50.000,00**

Coxim - MS, 6 de junho de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
<p>Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 06/06/2025 - 15:45:15</p>	<p><b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b></p> <p>Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 06/06/2025 - 16:21:00</p>