

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

| | |
|--------------------------|---|
| Nº | ADO 18/2026 PP |
| Objeto: | Aquisição de 08 notebooks para atender demandas do IFMS Campus Ponta Porã. |
| Valor Estimado: | R\$ 25.504,00 |
| Valor Real: | R\$ 26.460,24 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 90001/2025 UASG 201057 |
| Processo: | 23347.007134.2025-01 |
| Embasamento Legal: | Lei nº 14.133/2021. |
| Referencias: | ARP nº 09/2025 - GRUPO MULTI S.A. - CNPJ: 59.717.553/0006-17 - item 9 |

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 | 44905241 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | | |
| Descricao | Aquisição de 08 notebooks. 01 - Dirad 01 - DIRGE 01 - Coord. de Cursos 01 - Coord. da Dirad 01 - Nuged 01 - Coges 01 - Coead 01 - Secoe | | |
| Valor | R\$ 25.504,00 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231564 | 1000000000 | LINFRP60ADN | 158453 |

Total Custeio: R\$ 0,00

Total Investimento: R\$ 25.504,00

Total: R\$ 25.504,00

Total Ajustado: R\$ 26.460,24

| Assinaturas | |
|--|--|
| Gestor Financeiro Titular PP | Ordenador de Despesas Titular PP |
| Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 1006/2025 09/02/2026 - 14:33:39 | Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 09/02/2026 - 14:39:20 |