

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 42/2026 CG
Objeto:	Aquisição de materiais de cerimonial para o Campus Campo Grande.
Valor Estimado:	R\$ 13.631,48
Valor Real:	R\$ 13.631,48
Modalidade de Licitação:	Pregão 90170/2025
Processo:	23347.012571.2025-38
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021
Referencias:	Solicitação de empenho ref. Pregão SRP 90170/2025- (materiais cerimonial)

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	44905242 - MOBILIARIO EM GERAL		
Descricao	PÚLPITO PORTÁTIL		
Valor	R\$ 920,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231564	100000000	LINFRP60ADN	158449

Natureza da Despesa	44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
Descricao	RADIO TRANSCEPTOR		
Valor	R\$ 1.320,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231564	100000000	L20RGP60ADN	158449

Natureza da Despesa	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Descricao	Capas para encosto de cadeira.		
Valor	R\$ 4.574,80		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGENSP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Descricao	VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO:PELERINE.		
Valor	R\$ 2.483,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGENSP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903050 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
Descricao	BANDEIRA INSTITUCIONAL.		
Valor	R\$ 752,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
Descricao	CAIXA TÉRMICA		
Valor	R\$ 684,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGENSP01ADN	158449

Natureza da Despesa	33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descricao	GUARDA-CHUVA E PORTA GUARDA-CHUVA.		
Valor	R\$ 797,68		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP01ADN	158449

Natureza da Despesa	44905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
Descricao	MICROFONE, TIPO MÃO SEM FIO E MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO.		
Valor	R\$ 2.100,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231564	1000000000	LINFRP60ADN	158449

Total Custeio: R\$ 9.291,48

Total Investimento: R\$ 4.340,00

Total: R\$ 13.631,48

Campo Grande - MS, 20 de março de 2026.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CG	Ordenador de Despesas Titular CG
<p>Joao Otavio Cenedezi Pimenta Portaria nº 415/2024 20/03/2026 - 09:23:44</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Dejahyr Lopes Junior Portaria nº 1225/2024 20/03/2026 - 09:43:16</p>