

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                       | <a href="#">ADO 52/2026 DR</a>                                                                                                 |
| Objeto:                  | Contratação de empresa para manutenção de equipamentos gerais                                                                  |
| Valor Estimado:          | R\$ 6.231,20                                                                                                                   |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 6.231,20</b>                                                                                                            |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 90253/2025 158132                                                                                                       |
| Processo:                | <a href="#">23347.004859.2025-39</a>                                                                                           |
| Embasamento Legal:       | Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023.L                                         |
| Referencias:             | <a href="#">Processo 23347.004859.2025-39</a><br><a href="#">Solicitação 10/2026 - DR-COMAT/DR-DIRAD/DR-DIRGE/DR-IFMS/IFMS</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           | CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE OBRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS/CAMPUS DOURADOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS. PE Nº 90253/2025 (158132) |             |        |
| Valor               | R\$ 381,10                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                         | PI          | UGR    |
| 231565              | 10000000000                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAULAP60ADN | 155848 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903925 - TAXA DE ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |
| Descricao           | CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE OBRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS/CAMPUS DOURADOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS. PE Nº 90253/2025 (158132) |             |        |
| Valor               | R\$ 1.116,00                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                         | PI          | UGR    |
| 231565              | 10000000000                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAULAP60ADN | 155848 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
| Descricao           | CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE OBRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS/CAMPUS DOURADOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS. PE Nº 90253/2025 (158132) |             |        |
| Valor               | R\$ 3.209,70                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                         | PI          | UGR    |
| 231565              | 10000000000                                                                                                                                                                                                                                                                               | LGADMP01ADN | 155848 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903621 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |
| Descricao           | CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO-DE OBRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS/CAMPUS DOURADOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS. PE Nº 90253/2025 (158132) |             |        |
| Valor               | R\$ 1.524,40                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                         | PI          | UGR    |
| 231565              | 10000000000                                                                                                                                                                                                                                                                               | LGADMP01ADN | 155848 |

**Total Custeio: R\$ 6.231,20**

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

**Total: R\$ 6.231,20**

**Total Ajustado: R\$ 6.231,20**

Dourados - MS, 6 de julho de 2026.

Emitido pelo [SISPROAD](#) em 27/07/2026 às 08:10:31

|                    |
|--------------------|
| <b>Assinaturas</b> |
|--------------------|

| Gestor Financeiro Titular DR                                                                                | Ordenador de Despesas Substituto DR                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="284 163 576 264">Danilo Sanches Dantas<br/>Portaria nº 632/2020<br/>06/07/2026 - 14:05:18</p> | <p data-bbox="847 103 1294 165"><b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b></p> <p data-bbox="868 199 1273 300">Cristiane Regina Winck Hortelan<br/>Portaria nº 1559/2023<br/>06/07/2026 - 14:20:45</p> |