

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 76/2024 TL
Objeto:	Aquisição de Equipamentos e Utensílios de Cozinha para o campus Três Lagoas
Valor Estimado:	R\$ 60.304,12
Valor Real:	R\$ 60.304,12
Modalidade de Licitação:	Pregão 90010/2024
Processo:	23347.007244.2023-01
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021
Referencias:	Proc. Origem CG 23347.007181.2023-84 Despacho 1069/2024 - PROAD/RT/IFMS

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	44905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
Descricao	ITENS 23 E 44		
Valor	R\$ 3.300,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231564	1000000000	L20RGP01AAN	158454

Natureza da Despesa	44905228 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Descricao	ITENS 37, 32, 30, 25, 41, 39, 11, 14, 116, 15		
Valor	R\$ 30.741,57		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231564	1000000000	L20RGP01AAN	158454

Natureza da Despesa	44905242 - MOBILIARIO EM GERAL		
Descricao	ITEM 47		
Valor	R\$ 8.820,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231564	1000000000	L20RGP01AAN	158454

Natureza da Despesa	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
Descricao	ITENS 59, 61, 80, 81, 87, 103, 88, 92, 93, 94, 45, 42		
Valor	R\$ 7.009,60		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01AAN	158454

Natureza da Despesa	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Descricao	ITENS 69, 57, 64, 67, 82, 91, 100, 101, 104, 119, 65, 84, 85, 89, 90, 95, 97, 98, 99, 102, 106, 77, 105, 110, 78		
Valor	R\$ 9.220,95		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01AAN	158454

Natureza da Despesa	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		
Descricao	ITEM 111		
Valor	R\$ 52,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01AAN	158454

Natureza da Despesa	33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descricao	ITENS 112 E 113		
Valor	R\$ 1.160,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01AAN	158454

Emitido pelo [SISPROAD](#) em 12/11/2024 às 20:07:13

Total Custeio: R\$ 17.442,55

Total Investimento: R\$ 42.861,57

Total: R\$ 60.304,12

Total Ajustado: R\$ 60.304,12

Três Lagoas - MS, 9 de outubro de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular TL	Ordenador de Despesas Substituto TL
Cintia Lorena de Carvalho Figueiredo Portaria nº 2543/2017 10/10/2024 - 16:37:47	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Jose Aparecido Jorge Junior Portaria nº 1642/2023 10/10/2024 - 16:44:47