

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 2/2025 RT</u>
Objeto:	Pagamento da Nota Fiscal nº 12594 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DÁGUA PARA A REITORIA DO IFMS- Processo de origem <u>23347.001743.2021-14</u>
Valor Estimado:	R\$ 1.435,95
Valor Real:	R\$ 1.435,95
Modalidade de Licitação:	Pregão 10/2022 UASG 158132
Processo:	<u>23347.012569.2022-16</u>
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Referencias:	<u>Despacho 1/2025 - JD-NUCON/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS.</u> <u>Relatório 1/2025 - JD-NUCON/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS.</u> <u>Ateste 1/2025 - JD-NUCON/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS.</u> <u>Nota Fiscal dos serviços prestados.</u>

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	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	Pagamento da Nota Fiscal nº 12594 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe		
Valor	R\$ 1.435,95		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158132

Total Custeio: R\$ 1.435,95

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.435,95

Campo Grande - MS, 13 de janeiro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas Titular RT
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 09/01/2025 - 09:51:43	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 1537/2024 13/01/2025 - 09:58:37