

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 3/2025 PROEX 2994</a>
Objeto:	ADO - Referente a janeiro de 2025, para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
Valor Estimado:	R\$ 95.721,32
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 95.721,32</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153
Processo:	<a href="#">23347.001726.2025-19</a>
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Referencias:	<a href="#">Despacho 11/2025 - TL-COPOR/TL-DIRAD/TL-DIRGE/TL-IFMS/IFMS.</a> <a href="#">Ateste 15/2025 - TL-COALP/TL-DIRAD/TL-DIRGE/TL-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	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus AQ		
Valor	R\$ 5.909,16		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158448

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus CB.		
Valor	R\$ 6.661,60		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158450

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus CG.		
Valor	R\$ 18.866,53		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158449

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus CX.		
Valor	R\$ 6.579,54		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158451

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus DR.		
Valor	R\$ 20.045,47		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	155848

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus JD.		
Valor	R\$ 6.147,17		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	155850

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus NA.		
Valor	R\$ 1.358,96		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158452

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus NV		
Valor	R\$ 6.623,30		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	155849

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus PP.		
Valor	R\$ 13.579,84		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158453

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus TL.		
Valor	R\$ 9.949,75		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158454

**Total Custeio: R\$ 95.721,32**

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

**Total: R\$ 95.721,32**

Campo Grande - MS, 26 de fevereiro de 2025.

Emitido pelo <a href="#">SISPROAD</a> em 10/04/2025 às 03:06:48	
<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular RT</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular RT</b>

Isabela Adami Ferreira  
Portaria nº 282/2024  
26/02/2025 - 14:37:49

**Autorizo a despesa,  
conforme a instrução processual.**

Diego Henrique Pereira de Viveiros  
Portaria nº 1537/2024  
26/02/2025 - 14:51:19