

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nº                       | <a href="#">ADO 54/2025 RT</a>   |
| Objeto:                  | Contrato 48/2021: Empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - Reitoria - serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material. Reitoria - referente ao pagamento da NF 2.054/OS 01-2025. |
| Valor Estimado:          | R\$ 4.487,22   |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 4.487,22</b>  |
| Modalidade de Licitação: | Pregão Contrato RT 48/2021   |
| Processo:                | <a href="#">23347.000666.2022-66</a>   |
| Embasamento Legal:       | Lei 8.666/1993   |
| Referencias:             | <a href="#">Ateste 7/2025 - DR-DIRAD/DR-DIRGE/DR-IFMS/IFMS.</a><br><a href="#">NF 2.054</a><br><a href="#">E-mail de Solicitação da emissão de nota fiscal – Competência novembro/2024 a fevereiro/2025, OS nº 17/2024; 18/2024, 19/2024 e 01/2025.</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 | 33903916 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS  |             |        |
| Descricao           | Contrato 48/2021 - Empresa JM Comércio, Construção e Serçicos LTDA - Reitoria - pagamento da NF 2.054/OS 01-2025. |             |        |
| Valor               | R\$ 4.487,22  |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos   | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000  | L20RLP01ADN | 158132 |

**Total Custeio: R\$ 4.487,22**

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

Total: R\$ 4.487,22

Campo Grande - MS, 12 de março de 2025.

| <b>Assinaturas</b>  |   |
|---|---|
| <b>Gestor Financeiro Titular RT</b>                                     | <b>Ordenador de Despesas Titular RT</b>   |
| Isabela Adami Ferreira<br>Portaria nº 282/2024<br>11/03/2025 - 15:17:15 | <b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b><br><br>Diego Henrique Pereira de Viveiros<br>Portaria nº 1537/2024<br>12/03/2025 - 07:53:59 |