

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 49/2025 CX
Objeto:	Emissão de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo 23347.011484.2022-11 - Campus Coxim. NF 00001444 - Valores Retroativos - Repactuação(2024)
Valor Estimado:	R\$ 31.927,80
Valor Real:	R\$ 31.927,80
Modalidade de Licitação:	Pregão 09/2022
Processo:	23347.011882.2022-37
Embasamento Legal:	LEI 14.133/2021
Referencias:	23347.011882.2022-37

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	33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (EM GERAL)		
Descricao	Item 4 - Limpeza e conservação para campus Coxim.		
Valor	R\$ 31.927,80		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Total Custeio: R\$ 31.927,80

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 31.927,80

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 20/03/2025 - 10:12:54	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 20/03/2025 - 10:50:14