

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES (EM GERAL) | | |
| Descrição | Item 4 - Limpeza e conservação para campus Coxim. | | |
| Valor | R\$ 31.927,80 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 10000000000 | 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 |
| <p>Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 20/03/2025 - 10:12:54</p> | <p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 20/03/2025 - 10:50:14</p> |