Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 5/2025 PROEX 2994
Objeto:	ADO - Referente a fevereiro de 2025 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS.
Valor Estimado:	R$ 42.664,78
Valor Real:	**R$ 42.664,78**
Modalidade de Licitação:	Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155
Processo:	23347.001727.2025-55
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Referencias:	Despacho 22/2025 - TL-COPOR/TL-DIRAD/TL-DIRGE/TL-IFMS/IFMS. SEGUNDO TERMO ADITIVOAOCONTRATO Nº 31/2022 Ateste 4/2025 - TL-NUCON/TL-DIRAD/TL-DIRGE/TL-IFMS/IFMS.

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 31/2022 CLAREAR - Atestado refere-se a fevereiro 2025. Campus AQ		
Valor	R$ 14.467,36		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158448

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 31/2022 CLAREAR - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus CG		
Valor	R$ 15.415,76		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158449

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 31/2022 CLAREAR - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus TL.		
Valor	R$ 12.117,92		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158454

Natureza da Despesa	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 31/2022 CLAREAR - Atestado refere-se a janeiro 2025. Campus PP.		
Valor	R$ 663,74		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158453

Total Custeio: R$ 42.664,78

Total Investimento: R$ 0,00

Total: R$ 42.664,78

Campo Grande - MS, 21 de março de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	**Ordenador de Despesas Titular RT**
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 20/03/2025 - 16:12:12	**Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.** Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 1537/2024 21/03/2025 - 08:15:58