

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 6/2025 PROEX 2994
Objeto:	ADO - Referente a competência fevereiro 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\$ 133.604,30
Valor Real:	R\$ 133.604,30
Modalidade de Licitação:	Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153
Processo:	23347.001726.2025-19
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Referencias:	Despacho 23/2025 - TL-COPOR/TL-DIRAD/TL-DIRGE/TL-IFMS/IFMS. Ateste 5/2025 - 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 22/2023 Plus Service - Atestado refere-se a fevereiro 2025. Campus AQ		
Valor	R\$ 6.030,70		
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 fevereiro 2025. Campus CB.		
Valor	R\$ 13.823,40		
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 fevereiro 2025. Campus CG.		
Valor	R\$ 20.867,07		
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 fevereiro 2025. Campus CX.		
Valor	R\$ 6.712,78		
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 fevereiro 2025. Campus DR.		
Valor	R\$ 34.427,20		
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 fevereiro 2025. Campus JD.		
Valor	R\$ 6.700,78		
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 fevereiro 2025. Campus NA.		
Valor	R\$ 12.061,40		
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 fevereiro 2025. Campus NV		
Valor	R\$ 6.915,03		
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 fevereiro 2025. Campus PP.		
Valor	R\$ 13.830,06		
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 fevereiro 2025. Campus TL.		
Valor	R\$ 12.235,88		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	1000000000	L2994N23ESE	158454

Total Custeio: R\$ 133.604,30

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 133.604,30

Campo Grande - MS, 25 de março de 2025.

Emitido pelo [SISPROAD](#) em 04/04/2025 às 15:31:29

Assinaturas**Gestor Financeiro Titular RT****Ordenador de Despesas Titular RT**

Isabela Adami Ferreira
Portaria nº 282/2024
25/03/2025 - 11:50:17

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

Diego Henrique Pereira de Viveiros
Portaria nº 1537/2024
25/03/2025 - 13:31:22