

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 44/2025 PP
Objeto:	Pagamento da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente as despesas das notas fiscais dos meses de jan/25 e fev/25. O valor mensal do referido contrato é de R\$ 26.148,60.
Valor Estimado:	R\$ 52.297,20
Valor Real:	R\$ 52.297,20
Modalidade de Licitação:	Pregão 04/2023 - UASG 158132
Processo:	23347.006414.2023-21
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Referencias:	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2023 CDD 14/2025 - PP-COPOR

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 33/2023 – SERVPLAN – Itens: 29 - Porteiro 44h 1 posto com valor mensal de R\$ 4.286,00 30 - Recepcionista 44h 3 postos com valor mensal de R\$ 3.933,06 totalizando R\$11.799,18. Pagamento referente as despesas das notas fiscais dos meses de dez/24, jan/25 e fev/25.		
Valor	R\$ 32.170,36		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903705 - SERVICOS DE COPA E COZINHA		
Descricao	Contrato nº 33/2023 – SERVPLAN – Item: 27 - Copeira 44h 1 posto com valor mensal de R\$ 3.998,00. Pagamento referente as despesas das notas fiscais dos meses de jan/25 e fev/25.		
Valor	R\$ 7.996,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
Descricao	Contrato nº 33/2023 – SERVPLAN – Item: 28 - Oficial de manutenção 44h 1 posto com valor mensal de R\$ 6.065,42. Pagamento referente as despesas das notas fiscais dos meses de jan/25 e fev/25.		
Valor	R\$ 12.130,84		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01IEN	231565

Total Custeio: R\$ 52.297,20

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 52.297,20

Ponta Porã - MS, 8 de abril de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Titular PP
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 08/04/2025 - 16:35:54	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 08/04/2025 - 16:46:02