

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 45/2025 PP</u>
Objeto:	Pagamento referente a exercício anterior 2024 da prestação de serviço do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA – referente a despesa da nota fiscal do mês de dez/2024. O valor mensal do referido contrato é de R\$ 26.148,60.
Valor Estimado:	R\$ 26.148,60
Valor Real:	R\$ 26.148,60
Modalidade de Licitação:	Pregão 04/2023 - UASG 158132
Processo:	<u>23347.006414.2023-21</u>
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Referencias:	<u>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2023</u> <u>CDD 14/2025 - PP-COPOR</u>

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		
Descrição	Contrato nº 33/2023 – SERVPLAN – Itens: 29 - Porteiro 44h 1 posto com valor mensal de R\$ 4.286,00 30 - Repcionista 44h 3 postos com valor mensal de R\$ 3.933,06 totalizando R\$11.799,18. Pagamento referente a despesa da nota fiscal do mês de dez/2024.		
Valor	R\$ 16.085,18		
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 – Iten: 27 - Copeira 44h 1 posto com valor mensal de R\$ 3.998,00. Pagamento referente a despesa da nota fiscal do mês de dez/2024.		
Valor	R\$ 3.998,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903704 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
Descricao	Contrato nº 33/2023 – SERVPLAN – Iten: 28 - Oficial de manutenção 44h 1 posto com valor mensal de R\$ 6.065,42. Pagamento referente a despesa da nota fiscal do mês de dez/2024.		
Valor	R\$ 6.065,42		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01IEN	231565

Total Custeio: R\$ 26.148,60

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 26.148,60

Ponta Porá - 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 - 16:35:45	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 08/04/2025 - 16:46:15