

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 94/2025 CX</u>
Objeto:	SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - Processo de pagamento do Contrato nº RT 40/2022 (Campus Coxim) - Empresa DD Limpe - Processo <u>23347.001743.2021-14</u>
Valor Estimado:	R\$ 1.759,66
Valor Real:	R\$ 1.759,66
Modalidade de Licitação:	Pregão Pregão 10/2022
Processo:	<u>23347.012566.2022-82</u>
Embasamento Legal:	Art. 57, Inciso II, § 2º da Lei nº 8.666/93 e sua alterações, Art. 37, XXI da CF/88.
Referencias:	<u>Processo de pagamento do Contrato nº RT 40/2022 (Campus Coxim) - Empresa DD Limpe - Processo 23347.001743.2021-14</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	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descrição	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA		
Valor	R\$ 1.759,66		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Total Custeio: R\$ 1.759,66

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.759,66

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 05/06/2025 - 17:03:08	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 05/06/2025 - 17:04:21