

**Atestado de Disponibilidade Orçamentária**

Nº	<a href="#">ADO 134/2025 CX</a>
Objeto:	Emissão e/ou reforço de empenho e demais procedimentos para Contrato nº RT 44/2022 Serviços de limpeza - Empresa Multimax - Processo <a href="#">23347.011484.2022-11</a> - Campus Coxim.
Valor Estimado:	R\$ 52.192,09
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 52.192,09</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 09/2022
Processo:	<a href="#">23347.011882.2022-37</a>
Embasamento Legal:	LEI 14.133/2021
Referencias:	<a href="#">23347.011882.2022-37</a>

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		
Descricao	Item 4 - Limpeza e conservação (interna) para Campus Coxim (outubro/2025)		
Valor	R\$ 52.192,09		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000	L20RLP01ADN	158451

**Total Custeio: R\$ 52.192,09**

**Total Investimento: R\$ 0,00**

**Total: R\$ 52.192,09**

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular CX</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular CX</b>
Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 06/10/2025 - 09:32:08	<b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b>  Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 06/10/2025 - 10:00:22