

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 76/2026 RT
Objeto:	Pagamento da Nota Fiscal nº 13939 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA PARA A REITORIA DO IFMS- Processo de origem 23347.001743.2021-14
Valor Estimado:	R\$ 605,60
Valor Real:	R\$ 605,60
Modalidade de Licitação:	Pregão 10/2022 UASG 158132
Processo:	23347.012569.2022-16
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Referências:	Ateste 6/2026 - DIREG/DIRAP/PROAD/RT/IFMS. RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO PARA MEDIÇÃO DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA – AV. CEARÁ – REITORIA. OS CAMPO GRANDE n] 99861 - AV. CEARÁ. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nº 13939.

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	Pagamento da Nota Fiscal nº 13939 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe		
Valor	R\$ 605,60		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	LINFRP01ADN	158132

Total Custeio: R\$ 605,60

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 605,60

Campo Grande - MS, 2 de abril de 2026.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Substituto RT	Ordenador de Despesas Titular RT
Heberton Luiz Duarte Rodrigues Portaria nº 282/2024 02/04/2026 - 10:57:19	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 1537/2024 02/04/2026 - 11:14:58