

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 93/2026 RT
Objeto:	Pagamento da Nota Fiscal nº 14399 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\$ 1.055,95
Valor Real:	R\$ 1.055,95
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
Referencias:	Ateste 2/2026 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS. Relatório de Acompanhamento da Execução. Nota Fiscal: NF 14399. Ordem de serviço retificada..

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 14399 do Contrato nº RT 40/2022 (Reitoria) - Empresa DD Limpe		
Valor	R\$ 1.055,95		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	LINFRP01ADN	158132

Total Custeio: R\$ 1.055,95

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 1.055,95

Campo Grande - MS, 15 de julho de 2026.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas Substituto RT
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 744/2026 15/07/2026 - 14:23:44	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Fernando Silveira Alves Portaria nº 333/2024 15/07/2026 - 14:44:31