Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 23/2024 DR
Objeto:	ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DO IFMS. PREGÃO 10/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.000295.2023-01. CAMPUS DOURADOS.
Valor Estimado:	R$ 9.351,80
Valor Real:	**R$ 9.351,80**
Modalidade de Licitação:	Pregão 10/2022 UASG 158132
Processo:	23347.000295.2023-01
Embasamento Legal:	LEI 10.520 / 2002
Referencias:	Processo 23347.000295.2023-01

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 compra: 00040 - Prestação de serviços de controle sanitário integrado de pragas urbanas englob ando a dedetização, desinsetização, e descupinização nas ÁREAS INTERNAS do IFMS CAMPUS DOURADOS com fornecimento de todos os insumos, materiais e ferrament		
Valor	R$ 2.468,40		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descricao	Item compra: 00041 - Prestação de serviços de controle sanitário integrado de pragas urbanas englob ando a dedetização, desinsetização e descupinização nas ÁREAS EXTERNAS do IFMS CAMPUS DOURADOS com fornecimento de todos os insumos, materiais e ferramenta		
Valor	R$ 2.955,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descricao	Item compra: 00042 - Prestação de serviço de desratização nas ÁREAS INTERNAS/ EXTERNAS do IFMS CAMPUS DOURADOS com o fornecimento da mão de obra, materiais e os equipamentos que se fizerem necessários com periodicidade semestral, totalizando até 02 aplica		
Valor	R$ 1.646,40		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descricao	Item compra: 00044 - Prestação de serviço de limpeza de caixa d água com capacidade de 500 L, incl uindo o fornecimento de todo o material e equipamento necessário para a execuç ão do serviço nas dependências do IFMS CAMPUS DOURADOS com periodicidade seme		
Valor	R$ 122,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903978 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descricao	Item compra: 00046 - Prestação de serviço de limpeza de caixa d água com capacidade de 10.000 L, i ncluindo o fornecimento de todo o material e equipamento necessário para a exe cução do serviço nas dependências do IFMS CAMPUS DOURADOS com periodicidade s		
Valor	R$ 2.160,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Total Custeio: R$ 9.351,60

Emitido pelo SISPROAD em 21/11/2024 às 08:34:48

Total Investimento: R$ 0,00

Total: R$ 9.351,80

Dourados - MS, 16 de maio de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular DR	**Ordenador de Despesas Titular DR**
Danilo Sanches Dantas Portaria nº 632/2020 16/05/2024 - 16:45:18	**Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.** Ricardo Augusto Lins do Nascimento Portaria nº 1525/2023 16/05/2024 - 16:47:13