**Atestado de Disponibilidade Orçamentária**

| | |
|---|---|
| Nº | ADO 54/2024 PP |
| Objeto: | Autorização de emissão de nota de empenho - Empresa DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA - serviços continuados de empresa especializada na prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas das unidades da Região 3: Unidades do IFMS de Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. |
| Valor Estimado: | R$ 7.841,10 |
| **Valor Real:** | **R$ 7.841,10** |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 10-2022 - UASG 158132 |
| Processo: | 23347.006685.2024-68 |
| Embasamento Legal: | Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de |
| Referencias: | Processo 23347.006685.2024-68 |

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 | Prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, Descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas das unida | | |
| Valor | R$ 7.841,10 | | |
| PTRES | Fonte de Recursos | PI | UGR |
| 231565 | 1000000000 | L20RLP01ADN | 158453 |

**Total Custeio: R$ 7.841,10**

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

**Total: R$ 7.841,10**

Ponta Porã - MS, 6 de agosto de 2024.

| Assinaturas | |
|---|---|
| **Gestor Financeiro Titular PP** | **Ordenador de Despesas Titular PP** |
| Jose dos Santos Ferreira<br>Portaria nº 552/2024<br>06/08/2024 - 14:41:44 | **Autorizo a despesa,<br>conforme a instrução processual.**<br><br>Izidro dos Santos de Lima Junior<br>Portaria nº 549/2024<br>06/08/2024 - 14:42:27 |