

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 13/2025 RT
Objeto:	Termo de Reconhecimento de Dívida - Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - referente à cobrança de juros, multa e atualização monetária presentes na notas fiscal Nº: 008.293.672 - Série: 002 (dez/2024), referentes ao atraso no pagamento da nota fiscal 007.555.622 (out/2024).
Valor Estimado:	R\$ 164,53
Valor Real:	R\$ 164,53
Modalidade de Licitação:	Dispensa de Licitação 10/2017
Processo:	23347.000370.2018-69
Embasamento Legal:	Lei 8.666/93.
Referencias:	Despacho: #702433 Despacho 48/2025 - PROAD/RT/IFMS. Fatura: Energisa RT Ceará - Vencimento Jan/25.

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	33909239 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
Descricao	Termo de Reconhecimento de Dívida - cobrança de juros, multa e atualização monetária.		
Valor	R\$ 164,53		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158132

Total Custeio: R\$ 164,53

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 164,53

Campo Grande - MS, 23 de janeiro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas Titular RT
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 23/01/2025 - 11:21:05	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 1537/2024 23/01/2025 - 12:24:35