

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 39/2025 PP
Objeto:	Pagamento fornecimento de energia elétrica referente a NOTA FISCAL Nº: 009.623.199 - Série: 002, referente ao mês 03/2025. Considerando o saldo existente nas notas de empenho: 2024NE000210 - R\$ 1.000,00 (ENERGIA ELÉTRICA); 2024NE000211 - R\$ 350,83 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) e 2025NE000006 - R\$ 0,92 (ENERGIA ELÉTRICA).
Valor Estimado:	R\$ 30.115,48
Valor Real:	R\$ 30.115,48
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade de Licitação 08/2019 - UASG 158453
Processo:	23347.000773.2025-37
Embasamento Legal:	Conforme Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art.24 inciso XXII.
Referencias:	CDD 4/2025 - PP-COPOR/PP-DIRAD/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS Ateste 3/2025 - PP-APOIO/PP-ADEPE/PP-DIREN/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS

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	33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
Descricao	Pagamento fornecimento de energia elétrica referente a NOTA FISCAL Nº: 009.623.199 - Série: 002, referente ao mês 03/2025.		
Valor	R\$ 30.115,48		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 30.115,48

Total Investimento: R\$ 0,00

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Titular PP
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 03/04/2025 - 09:49:35	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 03/04/2025 - 09:51:38