

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 67/2025 PP
Objeto:	Contrato PP nº 02/2022 empresa Sanágua. Referente a prestação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. (Valor mensal do contrato R\$ 13.110,19).
Valor Estimado:	R\$ 15.110,19
Valor Real:	R\$ 15.110,19
Modalidade de Licitação:	Pregão 30/2022 - UASG 158453
Processo:	23347.003551.2021-42
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1991.
Referencias:	ADO 6/2024 - PP-COMAT/PP-DIRAD/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	33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO		
Descricao	Item 01 - 01 (um) colaborador de serviço gerais 44 (quarenta e quatro) horas semanais qualificado para a execução do serviço Limpeza e assepsia das instalações da ETE. (Valor anual do item R\$ 50.199,12).		
Valor	R\$ 4.183,26		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		
Descricao	Item 02 - Reposição de peças, manutenção preditiva, preventiva e corretiva (sob demanda). (Valor anual do item R\$ 208.378,49).		
Valor	R\$ 2.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Descricao	Item 03 - Entrega de laudo de qualidade do tratamento dos efluentes (semestralmente) duas vezes ao ano (acompanhado do relatório do plano de automonitoramento e da respectiva documentação de responsabilidade técnica - ART). (Valor anual do item R\$ 107.123,15).		
Valor	R\$ 8.926,93		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 15.110,19

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 15.110,19

Ponta Porã - MS, 5 de maio de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Titular PP
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 05/05/2025 - 15:40:15	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 05/05/2025 - 15:41:12