

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                       | <a href="#">ADO 70/2025 PP</a>                                                                                                                                     |
| Objeto:                  | Pagamento 2025 contrato nº 04/2024 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.      |
| Valor Estimado:          | R\$ 2.150,00                                                                                                                                                       |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 2.150,00</b>                                                                                                                                                |
| Modalidade de Licitação: | Inexigibilidade de Licitação 339/2024 - UASG 158132                                                                                                                |
| Processo:                | <a href="#">23347.006828.2024-31</a>                                                                                                                               |
| Embasamento Legal:       | Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021 e a Portaria SEGES/MGI nº 1.769/223                                                                                           |
| Referencias:             | <a href="#">CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024</a><br><a href="#">CDD 2/2025 - PP-COPOR/PP-DIRAD/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS</a><br><a href="#">23347.000300.2025-30</a> |

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 | 33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                                                                                         |             |        |
| Descricao           | Pagamento de 2025 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã. |             |        |
| Valor               | R\$ 2.150,00                                                                                                                                 |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                                                                                                                            | PI          | UGR    |
| 231565              | 10000000000                                                                                                                                  | L20RLP01ADN | 158453 |

**Total Custeio: R\$ 2.150,00**

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

**Total: R\$ 2.150,00**

| Assinaturas                                                               |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestor Financeiro Titular PP                                              | Ordenador de Despesas Titular PP                                                                                                                         |
| Jose dos Santos Ferreira<br>Portaria nº 552/2024<br>05/05/2025 - 17:13:03 | <b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b><br><br>Izidro dos Santos de Lima Junior<br>Portaria nº 549/2024<br>05/05/2025 - 17:24:48 |