

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#"><u>ADO 101/2025 PP</u></a>
Objeto:	Referente ao pagamento do mês de julho de 2025 (NF-e 038) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.
Valor Estimado:	R\$ 22.390,22
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 22.390,22</b>
Modalidade de Licitação:	Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453
Processo:	<a href="#"><u>23347.000862.2025-83</u></a>
Embasamento Legal:	Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.
Referencias:	<a href="#"><u>Resolução 11/2024 - CODIR/RT/IFMS</u></a> <a href="#"><u>Nota Fiscal nº038 série 001 - julho - 2025 - M L VIEIRA</u></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	33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descrição	Referente ao pagamento do mês de julho de 2025 (NF-e 038) do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta de merenda escolar do Campus Ponta Porã.		
Valor	R\$ 22.390,22		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231567	1000000000	L2994P19ACN	158453

**Total Custeio: R\$ 22.390,22**

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

**Total: R\$ 22.390,22**

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular PP</b>	<b>Ordenador de Despesas Substituto PP</b>
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 06/08/2025 - 16:53:17	<b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b>  Diego Henrique Oliveira Barbosa Portaria nº 1515/2024 06/08/2025 - 16:55:02