Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 103/2024 RT
Objeto:	Atender despesa com reforço dos empenho para diárias e passagens da Proex.
Valor Estimado:	R$ 28.500,00
Valor Real:	**R$ 28.500,00**
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	23347.002507.2024-68
Embasamento Legal:	LEI nº 14822 de 22 de janeiro de 2024
Referencias:	Despacho 107/2024 - RT-GABIN/RT/IFMS. Oficio - Reitoria 237/2024 - PROEX/RT/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	33901414 - DIARIAS NO PAIS		
Descricao	Diárias no país - PROEX		
Valor	R$ 24.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01RTN	157038

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Passagens para o país - PROEX.		
Valor	R$ 4.500,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01RTN	157038

Total Custeio: R$ 28.500,00

Total Investimento: R$ 0,00

Total: R$ 28.500,00

Campo Grande - MS, 2 de maio de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	**Ordenador de Despesas Titular RT**
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 21/10/2024 - 09:31:57	**Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.** Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 333/2024 21/10/2024 - 09:39:19