

### Memória de Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 1/2025 PROEX 2994</a>
Objeto:	Contrato 31/2022 - Clarear AEE referente ao reconhecimento de dívida no valor de R\$ 83,78 (oitenta e três reais e setenta e nove centavos) junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, CNPJ nº 03.452.299/0001-03, situada à RUA Luiz da Costa Gomes, 564 - CIDADE NOVA, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM), referente ao processo Processo <a href="#">23347.001310.2024-10</a> , em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.
Valor Estimado:	R\$ 83,78
Valor Real:	<b>R\$ 0,00</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155
Processo:	<a href="#">23347.001310.2024-10</a>
Embasamento Legal:	Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Referencias:	<a href="#">Termo: TERMO 1/2025 - PROAD/RT/IFMS.</a> <a href="#">Despacho: #699426</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	33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		
Descricao	Contrato nº 31/2022 CLAREAR - Atestado refere-se ao ao reconhecimento de dívida junto a MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS, pelos a não realização do pagamento em tempo hábil da Guia de Arrecadação de Tributo Municipal (GRTM), referente ao processo Processo <a href="#">23347.001310.2024-10</a> , em face do não preenchimento do pré doc da Nota de pagamento (NP) 2024NP002190, gerando uma emissão de nova guia com acréscimo de juros e multas acima descrito.		
Valor	R\$ 83,78		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231572	10000000000	L2994N23ESE	157038

**Total Custeio: R\$ 83,78**

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

**Total: R\$ 83,78**

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

Campo Grande - MS, 13 de janeiro de 2025.

<b>Assinaturas</b>
<b>Gestor Financeiro Titular RT</b>
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 13/01/2025 - 13:14:11