

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                       | <a href="#">ADO 6/2024 PROPI 21B3</a>                                                                                                  |
| Objeto:                  | Atender Edital de Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2024.      |
| Valor Estimado:          | R\$ 158.000,00                                                                                                                         |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 90.000,00</b>                                                                                                                   |
| Modalidade de Licitação: | Não se aplica                                                                                                                          |
| Processo:                | <a href="#">23347.003851.2024-74</a>                                                                                                   |
| Embasamento Legal:       | LEI nº 14822 de 22 de janeiro de 2024                                                                                                  |
| Referencias:             | <a href="#">CDD 18/2024 - DIROF/DIRAP/PROAD/RT/IFMS</a><br><a href="#">Ofício - Reitoria 47/2024 - COPEF/DIPPG/DIREP/PROPI/RT/IFMS</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 | 33904801 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS           |             |        |
| Descricao           | Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas (Custeio) |             |        |
| Valor               | R\$ 90.000,00                                  |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                              | PI          | UGR    |
| 231566              | 10000000000                                    | L21B3P20DMN | 157039 |

|                     |                               |             |        |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33901414 - DIARIAS NO PAIS    |             |        |
| Descricao           | Diárias pessoal civil no país |             |        |
| Valor               | R\$ 34.000,00                 |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos             | PI          | UGR    |
| 231566              | 10000000000                   | L21B3P20DMN | 157039 |

|                     |                                  |             |        |
|---------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS |             |        |
| Descricao           | Passagens para o país            |             |        |
| Valor               | R\$ 34.000,00                    |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                | PI          | UGR    |
| 231566              | 10000000000                      | L21B3P20DMN | 157039 |

**Total Custeio: R\$ 158.000,00**

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

**Total: R\$ 158.000,00**

**Total Ajustado: R\$ 90.000,00**

Campo Grande - MS, 23 de abril de 2024.

| Assinaturas                                                             |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestor Financeiro Titular                                               | Ordenador de Despesas Titular                                                                                                                              |
| Isabela Adami Ferreira<br>Portaria nº 282/2024<br>24/04/2024 - 14:54:02 | <b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b><br><br>Diego Henrique Pereira de Viveiros<br>Portaria nº 333/2024<br>24/04/2024 - 16:45:56 |