

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 13/2025 EXTRA</u>
Objeto:	Cadastramento de empenho de diárias - "Despesas com diárias para participação de servidores na 5ª Semana Nacional da EPT".
Valor Estimado:	R\$ 46.538,00
Valor Real:	R\$ 46.538,00
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	<u>23347.008341.2025-74</u>
Embasamento Legal:	Ofício Circular Nº 127/2025/GAB/SETEC/SETEC-MEC: Edital nº 10/2025 - 5ª SNEPT.
Referencias:	<u>Despacho 87/2025 - PROPI/RT/IFMS.</u> <u>Ofício Circular Nº 127/2025/GAB/SETEC/SETEC-MEC: Edital nº 10/2025 - 5ª SNEPT.</u> <u>Nota de Crédito: Orçamento Semana EPT 2025.</u>

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		
Descrição	Diárias - Despesas com diárias para participação de servidores na 5ª Semana Nacional da EPT.		
Valor	R\$ 22.538,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231566	1000000000	L21B3P20EPN	157039

Natureza da Despesa	33901801 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		
Descricao	Pagamento de auxílio estudantil para participação na semana EPT		
Valor	R\$ 24.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231566	1000000000	L21B3P20EPN	157039

Total Custeio: R\$ 46.538,00

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 46.538,00

Campo Grande - MS, 17 de setembro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas Titular RT
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 17/09/2025 - 09:44:35	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 1537/2024 17/09/2025 - 09:49:30