

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 6/2025 PROEX 21B3</u>
Objeto:	Descentralização de recursos para reembolso de despesas com pedágios a servidor do Campus PP que acompanhou os estudantes em deslocamento a São Paulo/SP, com a finalidade de realização de biometria no Consulado do Canadá. Edital nº 60/2025 – PROEX/IFMS e o Edital nº 70/2025 - Proex/IFMS (intercâmbio de curta duração no Canadá)
Valor Estimado:	R\$ 315,00
Valor Real:	R\$ 315,00
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	<u>23347.011108.2025-79</u>
Embasamento Legal:	LEI nº 15121 de 10 de abril de 2025
Referencias:	<u>Despacho 207/2025 - PROEX/RT/IFMS.</u> <u>PCDP 22/2025 - PP-COINF/PP-DIREN/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS.</u> <u>Despacho 1/2025 - PP-COINF/PP-DIREN/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS.</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	33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		
Descricao	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO (Servidores) - reembolso de despesas com pedágios a servidor do Campus PP		
Valor	R\$ 315,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231566	1000000000	L21B3P21INN	157038

Total Custeio: R\$ 315,00

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 315,00

Campo Grande - MS, 25 de novembro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas Titular RT
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 25/11/2025 - 10:25:17	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 1537/2024 25/11/2025 - 10:33:06