

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 29/2024 PP
Objeto:	Pagamento fatura de cartão de suprimento de fundos CSGF.
Valor Estimado:	R\$ 953,35
Valor Real:	R\$ 953,35
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	23347.000472.2024-22
Embasamento Legal:	Art. 45, III, do Decreto nº 93.872/86.
Referencias:	Despacho 3/2024 - PP-COPOR/PP-DIRAD/PP-DIRGE/PP-IFMS/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	33903937 - JUROS E MULTA DE MORA		
Descricao	CDD: Juros e multa cartão de suprimento de fundos CSGF.		
Valor	R\$ 28,09		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		
Descricao	Valor excedente cartão de suprimento de fundos CSGF.		
Valor	R\$ 925,26		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	10000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 953,35

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 953,35

Ponta Porã - MS, 9 de maio de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular	Ordenador de Despesas Titular
Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 09/05/2024 - 15:09:51	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 09/05/2024 - 15:10:32