

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 10/2024 CX
Objeto:	Aquisição de insumos para atender as demandas das aulas práticas dos cursos do Eixo Tecnológico em Produção Alimentícia e Curso Superior de Tecnologia em Alimentos - 2024/1.
Valor Estimado:	R\$ 8.539,20
Valor Real:	R\$ 8.142,26
Modalidade de Licitação:	Dispensa de Licitação
Processo:	23347.000751.2024-96
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133/2021, artigo 75, II.
Referencias:	Processo: Aquisição de insumos para atender as demandas das aulas práticas dos cursos do Eixo Tecnológico em Produção Alimentícia e Curso Superior de Tecnologia em Alimentos - 2024/1.

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	33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO		
Descricao	Gêneros de Alimentação		
Valor	R\$ 3.223,05		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903011 - MATERIAL QUIMICO		
Descricao	Material Químico		
Valor	R\$ 92,79		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Descricao	Material de Expediente		
Valor	R\$ 172,04		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
Descricao	Material de Acondicionamento e Embalagem		
Valor	R\$ 2.505,44		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Descricao	Material de Copa e Cozinha		
Valor	R\$ 7,21		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		
Descricao	Material de Limpeza e Produtos de Higienização		
Valor	R\$ 955,54		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
Descricao	Material de Proteção e Segurança		
Valor	R\$ 412,44		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903035 - MATERIAL LABORATORIAL		
Descricao	Material Laboratorial		
Valor	R\$ 446,81		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Natureza da Despesa	33903040 - MATERIAL BIOLOGICO		
Descricao	Material Biológico		
Valor	R\$ 723,88		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158451

Total Custeio: R\$ 8.539,20

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 8.539,20

Total Ajustado: R\$ 8.142,26

Coxim - MS, 20 de maio de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
<p>Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 21/05/2024 - 08:43:06</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 21/05/2024 - 14:47:14</p>