

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº                       | <a href="#">ADO 23/2024 JD</a>                              |
| Objeto:                  | Pagamento de diárias e passagens para o exercício 2024.     |
| Valor Estimado:          | R\$ 40.000,00   |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 35.000,00</b>  |
| Modalidade de Licitação: | Não se aplica   |
| Processo:                | <a href="#">23347.000895.2024-42</a>                        |
| Embasamento Legal:       | Lei nº 14.822 de 22 de janeiro de 2024                      |
| Referencias:             | <a href="#">ADO 1/2024 - JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/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 | 33901414 - DIARIAS NO PAIS                 |             |        |
| Descricao           | Diárias para servidores - Empenho inicial. |             |        |
| Valor               | R\$ 1.500,00                               |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                          | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000                                 | L20RLP01ADN | 155850 |

|                     |   |             |        |
|---------------------|---|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33901414 - DIARIAS NO PAIS                    |             |        |
| Descricao           | Diárias para servidores - reforço de empenho. |             |        |
| Valor               | R\$ 28.500,00                                 |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                             | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000                                    | L20RLP01ADN | 155850 |

|                     |  |             |        |
|---------------------|--|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |             |        |
| Descricao           | Diárias para colaboradores externos.                 |             |        |
| Valor               | R\$ 5.000,00   |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                                    | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000   | L20RLP01ADN | 155850 |

|                     |  |             |        |
|---------------------|--|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS   |             |        |
| Descricao           | Aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais. Favorecido CNPJ: 26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS LTDA |             |        |
| Valor               | R\$ 5.000,00   |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos  | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000   | L20RLP01ADN | 155850 |

**Total Custeio: R\$ 40.000,00**

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

**Total: R\$ 40.000,00**

**Total Ajustado: R\$ 35.000,00**

Jardim - MS, 28 de maio de 2024.

| Assinaturas  |   |
|--|---|
| Gestor Financeiro Titular JD   | Ordenador de Despesas Titular JD  |
| Wellington Martins Louveira<br>Portaria nº 916/2023<br>28/05/2024 - 22:27:18 | <b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b><br><br>Luciano Rodrigues Duarte<br>Portaria nº 1557/2023<br>03/06/2024 - 14:15:27 |