

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 12/2024 RT</a>
Objeto:	Atender despesas com concessão de diárias no país, ressarcimentos, seguro viagem e passagens nacionais a servidores federais e colaboradores eventuais, no exercício 2024, para participação em eventos de interesse do IFMS.
Valor Estimado:	R\$ 50.000,00
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	<a href="#">23347.000632.2024-33</a>
Embasamento Legal:	Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024
Referencias:	<a href="#">ADO 20/2024 - DIRAP/PROAD/RT/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 NO PAIS (ISA, POR FAVOR VERIFICAR O VALOR DO ADO 20/2024 - DIRAP/PROAD QUE FOI LANÇADO R\$ 67.000,00 E AS NOTAS DE EMPENHO CONSTA 30 E 20 MIL)		
Valor	R\$ 30.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	PASSAGENS PARA O PAÍS		
Valor	R\$ 20.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903602 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS		
Descricao	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		
Valor	R\$ 0,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	SEGUROS EM GERAL (SEGURO VIAGEM)		
Valor	R\$ 0,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158132

**Total Custeio: R\$ 50.000,00**

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

**Total: R\$ 50.000,00**

Campo Grande - MS, 4 de abril de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular	Ordenador de Despesas Titular
<p>Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 12/04/2024 - 10:36:42</p>	<p><b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b></p> <p>Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 333/2024 15/04/2024 - 14:54:18</p>