

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nº                       | <a href="#">ADO 51/2024 CG</a>  |
| Objeto:                  | Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2024 |
| Valor Estimado:          | R\$ 6.000,00  |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 6.000,00</b>   |
| Modalidade de Licitação: | Não se aplica   |
| Processo:                | <a href="#">23347.006013.2024-52</a>                                    |
| Embasamento Legal:       | Lei 4.320, de 17/03/1964, art. 68.                                      |
| Referencias:             | <a href="#">Processo PCSF 02/2024</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 | 33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO          |             |        |
| Descricao           | Atender despesas de pequeno vulto com material de consumo. |             |        |
| Valor               | R\$ 4.000,00   |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos  | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000   | L20RLP01ADN | 158449 |

|                     |  |             |        |
|---------------------|--|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903996 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO     |             |        |
| Descricao           | Atender despesas de pequeno vulto com prestação de serviços. |             |        |
| Valor               | R\$ 2.000,00   |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos  | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000   | L20RLP01ADN | 158449 |

**Total Custeio: R\$ 6.000,00**

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

**Total: R\$ 6.000,00**

Campo Grande - MS, 28 de junho de 2024.

| <b>Assinaturas</b>  |  |
|---|--|
| <b>Gestor Financeiro Titular CG</b>   | <b>Ordenador de Despesas Titular CG</b>  |
| Joao Otavio Cenedezi Pimenta<br>Portaria nº 415/2024<br>28/06/2024 - 10:09:13 | <b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b><br><br>Dejahyr Lopes Junior<br>Portaria nº 220/2020<br>01/07/2024 - 08:54:05 |