



### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 71/2024 RT</a>
Objeto:	Termo de Reconhecimento de dívida referente ao empenho 2022NE001123 - LVM COMÉRCIO E SERVIÇOS (UGR 158132) - Nota Fiscal nº 1092 - CNPJ 10.397.564/0001-63 - Processo <a href="#">23347.001999.2023-93</a> - R\$ 3.145,08
Valor Estimado:	R\$ 3.145,08
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 3.145,08</b>
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	<a href="#">23347.001999.2023-93</a>
Embasamento Legal:	artigo 100 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e no art. 68 do Decreto Nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986
Referencias:	<a href="#">TERMO 20/2024 - 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	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (EM GERAL)		
Descricao	ermo de Reconhecimento de dívida referente ao empenho 2022NE001123 - LVM COMÉRCIO E SERVIÇOS (UGR 158132) - Nota Fiscal nº 1092 - CNPJ 10.397.564/0001-63 - Processo <a href="#">23347.001999.2023-93</a> - R\$ 3.145,08		
Valor	R\$ 3.145,08		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231564	1000000000	L20RGP60ADN	1581362

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

**Total Investimento: R\$ 3.145,08**

**Total: R\$ 3.145,08**

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular RT</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular RT</b>
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 19/07/2024 - 15:20:35	<b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b>  Diego Henrique Pereira de Viveiros Portaria nº 333/2024 19/07/2024 - 15:29:34