

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 54/2024 AQ</a>
Objeto:	Atender despesa com ressarcimento de valores pagos com tarifas de pedágios do veículo oficial, pelo servidor Everton Melo de Oliveira (2349509), gastos no deslocamento de Aquidauana/MS a São Paulo/SP, para participação dos estudantes na visita técnica, ao Centro de Difusão de Ensino Matemateca, do IME/USP, nos dias 09 a 11 de julho de 2024.
Valor Estimado:	R\$ 927,00
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 927,00</b>
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	<a href="#">23347.001014.2024-19</a>
Embasamento Legal:	Regulamento para Concessão de Diárias e Passagens no IFMS.
Referencias:	<a href="#">PCDP 11/2024 - AQ-COEAD/AQ-DIREN/AQ-DIRGE/AQ-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	33909314 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO		
Descricao	Ressarcimento de valores pagos com tarifas de pedágios do veículo oficial.		
Valor	R\$ 927,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ENN	158448

**Total Custeio: R\$ 927,00**

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

**Total: R\$ 927,00**

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular AQ</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular AQ</b>
<p>Flaviane Parreira Pereira Alves Portaria nº 1110/2022 02/08/2024 - 11:51:17</p>	<p><b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b></p> <p>Andrea Marques Rosa Portaria nº 1539/2023 02/08/2024 - 12:41:55</p>