

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nº                       | <a href="#">ADO 97/2024 RT</a>   |
| Objeto:                  | Atender despesa para reforço de empenho de Passagens no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) - PROFNIT / PROPI / Eventos |
| Valor Estimado:          | R\$ 80.000,00  |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 80.000,00</b>   |
| Modalidade de Licitação: | Não se aplica  |
| Processo:                | <a href="#">23347.006586.2024-86</a>   |
| Embasamento Legal:       | LEI nº 14822 de 22 de janeiro de 2024  |
| Referencias:             | <a href="#">Despacho 47/2024 - PROPI/RT/IFMS.</a><br><a href="#">Decisão RTRIA 393/2024 - 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 A SERVIDORES FEDERAIS NO PAIS |             |        |
| Valor               | R\$ 50.000,00                         |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                     | PI          | UGR    |
| 231565              | 3008                                  | L20RLP01ADN | 157039 |

|                     |   |             |        |
|---------------------|---|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS        |             |        |
| Descricao           | PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS |             |        |
| Valor               | R\$ 30.000,00                           |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                       | PI          | UGR    |
| 231565              | 3008                                    | L20RLP01ADN | 157039 |

**Total Custeio: R\$ 80.000,00**

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

**Total: R\$ 80.000,00**

Campo Grande - MS, 2 de maio de 2024.

| Assinaturas  |   |
|--|---|
| Gestor Financeiro Titular RT   | Ordenador de Despesas Titular RT  |
| <p>Isabela Adami Ferreira<br/>Portaria nº 282/2024<br/>08/10/2024 - 16:01:54</p> | <p><b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b></p> <p>Diego Henrique Pereira de Viveiros<br/>Portaria nº 333/2024<br/>08/10/2024 - 16:02:24</p> |