Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 98/2024 RT
Objeto:	Reforçar empenhos para atendimento de diárias e passagens da PRODI e DIRTI, conforme Decisão 393/2024 RT/IFMS.
Valor Estimado:	R$ 28.573,08
Valor Real:	**R$ 28.573,08**
Modalidade de Licitação:	Não se aplica
Processo:	23347.000992.2024-35
Embasamento Legal:	LEI nº 14822 de 22 de janeiro de 2024
Referencias:	Decisão - Reitoria: Decisão RTRIA 393/2024 - RT/IFMS.

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 país - PROPI		
Valor	R$ 20.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01ADN	157036

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Passagens para o país - PROPI .		
Valor	R$ 6.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01ADN	157036

Natureza da Despesa	33901414 - DIARIAS NO PAIS		
Descricao	Diárias no país - DIRTI		
Valor	R$ 2.573,08		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	3008000000	L20RLP01ADN	157170

Total Custeio: R$ 28.573,08

Total Investimento: R$ 0,00

Total: R$ 28.573,08

Campo Grande - MS, 2 de maio de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular RT	**Ordenador de Despesas Substituto RT**
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 17/10/2024 - 11:43:02	**Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.** Fernando Silveira Alves Portaria nº 333/2024 17/10/2024 - 11:43:53