

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 70/2024 NA
Objeto:	Contrato nº 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI. Prestação de serviço em agenciamento de viagens para atender as demandas do IFMS - Campus Nova Andradina. Processo licitatório: 23347.005885.2023-12 . Prorrogação: 16/11/2024 à 16/11/2025 [ADO-2024]
Valor Estimado:	R\$ 2.836,51
Valor Real:	R\$ 2.836,51
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023
Processo:	23347.005885.2023-12
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021
Referencias:	Termo de Contrato nº 54/2023

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	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Repasse – Bilhetes passagens rodoviárias		
Valor	R\$ 944,97		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158452

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Repasse – Bilhetes voos nacionais		
Valor	R\$ 1.658,13		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158452

Natureza da Despesa	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descricao	Repasse – Bilhetes voos internacionais		
Valor	R\$ 233,34		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158452

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	Taxa seguro de viagem		
Valor	R\$ 0,01		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158452

Natureza da Despesa	33903903 - COMISSOES E CORRETAGENS		
Descricao	Serviço de agenciamento de viagem: emissão, alteração, reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagem.		
Valor	R\$ 0,06		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158452

Total Custeio: R\$ 2.836,51

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.836,51

Total Ajustado: R\$ 2.836,51

Nova Andradina - MS, 29 de maio de 2024.

Emitido pelo [SISPROAD](#) em 21/11/2024 às 08:58:33

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular NA	Ordenador de Despesas Titular NA
Sergio Paulo de Souza Portaria nº 116/2016 19/10/2024 - 12:18:57	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Debora Cristina Macorini Ocon de Almeida Portaria nº 74/2024 19/10/2024 - 20:17:56