

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<a href="#">ADO 106/2024 RT</a>
Objeto:	Renovação do contrato CT 54/2023 para mais 24 meses - CERRADO VIAGENS - Prestação de serviço em agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender IFMS - Unidade RT
Valor Estimado:	R\$ 198.000,00
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 198.000,00</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão Contrato RT 54/2023
Processo:	<a href="#">23347.005885.2023-12</a>
Embasamento Legal:	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021; DECRETO 93.872/1986, ARTIGO 27.
Referencias:	<a href="#">REQUERIMENTO 42/2024 - COTRA/DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.</a> <a href="#">Primeiro Termo Aditivo Assinado pelas partes.</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	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	PASSAGENS PARA O PAIS - Atender RT		
Valor	R\$ 190.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000/3008000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903903 - COMISSOES E CORRETAGENS		
Descricao	COMISSÕES E CORRETAGENS - Atender RT		
Valor	R\$ 3,80		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000/3008000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	SEGUROS EM GERAL - Atender RT		
Valor	R\$ 0,10		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000/3008000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descricao	PASSAGENS PARA O EXTERIOR- Atender RT		
Valor	R\$ 4.996,10		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000/3008000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33909233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
Descricao	PASSAGENS PARA TERRESTRE - Atender RT		
Valor	R\$ 3.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000/3008000000	L20RLP01ADN	158132

**Total Custeio: R\$ 198.000,00**

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

**Total: R\$ 198.000,00**

Campo Grande - MS, 7 de maio de 2024.

<b>Assinaturas</b>	
Emitido pelo <b>SISPROAD</b> em 12/11/2024 às 20:20:22	Assinaturas
<b>Gestor Financeiro Titular RT</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular RT</b>

Isabela Adami Ferreira  
Portaria nº 282/2024  
25/10/2024 - 11:35:56

**Autorizo a despesa,  
conforme a instrução processual.**

Diego Henrique Pereira de Viveiros  
Portaria nº 333/2024  
25/10/2024 - 11:53:43