

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 5/2024 PP
Objeto:	Prestação de serviço em agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas das Unidades do IFMS.
Valor Estimado:	R\$ 22.232,16
Valor Real:	R\$ 22.232,16
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023 UASG 158132
Processo:	23347.013058.2023-01
Embasamento Legal:	Lei Orçamentária Anual.
Referencias:	ADO 4/2024 - PP-DIRAD/PP-DIRGE/PP-IFMS/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	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\$ 0,10		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
170857	1000000000/1444000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903903 - COMISSOES E CORRETAGENS		
Descricao	Taxa de seguro.		
Valor	R\$ 0,10		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
170857	1000000000/1444000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Bilhetes Voos Nacionais.		
Valor	R\$ 21.224,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
170857	1000000000/1444000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Bilhete passagens rodoviárias.		
Valor	R\$ 1.007,96		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
170857	1000000000/1444000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 22.232,16

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 22.232,16

Ponta Porã - MS, 15 de abril de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular	Ordenador de Despesas Titular
<p>Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 30/04/2024 - 14:26:03</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 30/04/2024 - 15:55:27</p>