

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 34/2025 DR</u>
Objeto:	Contrato 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI - Serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Dourados.
Valor Estimado:	R\$ 21.739,78
Valor Real:	R\$ 21.739,78
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023
Processo:	<u>23347.005885.2023-12</u>
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
Referencias:	<u>Contrato Administrativo nº 54/2023</u>

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		
Descrição	Serviço de agenciamento de viagem: emissão, alteração, reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagem.		
Valor	R\$ 0,16		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	Taxa seguro de viagem.		
Valor	R\$ 0,04		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Repasso – Bilhetes voos nacionais.		
Valor	R\$ 13.265,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Repasso – Bilhetes passagens rodoviárias.		
Valor	R\$ 1.007,96		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descricao	Item 3 Repasso – Bilhetes voos internacionais		
Valor	R\$ 7.466,62		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	155848

Total Custeio: R\$ 21.739,78

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 21.739,78

Dourados - MS, 27 de fevereiro de 2025.

Assinaturas	
Emitido pelo SISPROAD em 03/12/2025 às 21:41:33 Gestor Financeiro Titular DR	Ordenador de Despesas Titular DR

Danilo Sanches Dantas
Portaria nº 632/2020
25/02/2025 - 16:11:21

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

Ricardo Augusto Lins do Nascimento
Portaria nº 1525/2023
27/02/2025 - 15:45:49