

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u><a href="#">ADO 41/2025 TL</a></u>
Objeto:	Prestação de serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais para o IFMS Campus TL conforme Contrato 54/2023
Valor Estimado:	R\$ 3.661,02
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 3.661,02</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023 UASG 158132
Processo:	<u><a href="#">23347.001523.2024-33</a></u>
Embasamento Legal:	Lei 14.133/2021, IN SEGES 05/2017; Lei 14.822/2024
Referencias:	<u><a href="#">Processo Origem 23347.005885.2023-12</a></u> <u><a href="#">Termo de Contrato 54/2023 - Cerrado Viagens Eireli - EPP</a></u> <u><a href="#">Solicitação de Empenho</a></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	Item compra: 00001 - 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	158454

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Item compra: 00004 - Bilhetes Voos Nacionais		
Valor	R\$ 2.653,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158454

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Item compra: 00005 - Bilhetes passagens Rodoviárias		
Valor	R\$ 1.007,96		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158454

**Total Custeio: R\$ 3.661,02**

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

**Total: R\$ 3.661,02**

Três Lagoas - MS, 7 de abril de 2025.

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular TL</b>	<b>Ordenador de Despesas Titular TL</b>
Cintia Lorena de Carvalho Figueiredo Portaria nº 2543/2017 07/04/2025 - 14:16:37	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.  Edson Italo Mainardi Junior Portaria nº 1642/2023 07/04/2025 - 16:47:26