

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u>ADO 73/2025 CX</u>
Objeto:	Contratação de serviços em 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 as demandas das Unidades do IFMS
Valor Estimado:	R\$ 6.314,33
Valor Real:	R\$ 6.314,33
Modalidade de Licitação:	Pregão Pregão 20/2023 UASG 158451
Processo:	<u>23347.006413.2024-68</u>
Embasamento Legal:	Lei no 14.133/2021
Referencias:	<u>Processo 23347.005885.2023-12</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 1 - Serviço de agenciamento de viagem: emissão, alteração, reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagem		
Valor	R\$ 0,34		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	Item 2 - Taxa seguro de viagem		
Valor	R\$ 0,03		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Item 4 - Bilhetes Voo Nacional		
Valor	R\$ 5.306,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Item 5 - Bilhetes passagens rodoviárias		
Valor	R\$ 1.007,96		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158451

Total Custeio: R\$ 6.314,33

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 6.314,33

Coxim - MS, 25 de abril de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 25/04/2025 - 08:53:18	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 25/04/2025 - 09:44:22