

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	<u><a href="#">ADO 130/2025 RT</a></u>
Objeto:	Pagamento Reitoria Contrato Nº 54/2023 - faturas referente as competências agosto e setembro/2025- Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Processo licitatório: <u><a href="#">23347.005885.2023-12</a></u> .
Valor Estimado:	R\$ 68.435,22
<b>Valor Real:</b>	<b>R\$ 68.435,22</b>
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023
Processo:	<u><a href="#">23347.000352.2024-25</a></u>
Embasamento Legal:	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021; DECRETO 93.872/1986, ARTIGO 27.
Referencias:	<u><a href="#">TERMO 76/2025 - COTRA/DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.</a></u> <u><a href="#">Ateste 121/2025 - COTRA/DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS.</a></u> <u><a href="#">INSTRUMENTOS DE COBRANÇA - CONTRATO Nº 54/2023.</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	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descrição	Para pagamento das faturas referente as competências agosto e setembro/2025- Contrato Nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI		
Valor	R\$ 68.435,22		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158132

**Total Custeio: R\$ 68.435,22**

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

**Total: R\$ 68.435,22**

<b>Assinaturas</b>	
<b>Gestor Financeiro Titular RT</b>	<b>Ordenador de Despesas Substituto RT</b>
Isabela Adami Ferreira Portaria nº 282/2024 07/10/2025 - 10:48:20	<b>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</b>  Fernando Silveira Alves Portaria nº 333/2024 07/10/2025 - 10:53:48