

### Atestado de Disponibilidade Orçamentária

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nº                       | <a href="#">ADO 37/2026 AQ</a>   |
| Objeto:                  | Contratação de 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 IFMS Campus Aquidauana. |
| Valor Estimado:          | R\$ 10.612,44  |
| <b>Valor Real:</b>       | <b>R\$ 10.612,44</b>   |
| Modalidade de Licitação: | Pregão 20/2023 UASG 158132   |
| Processo:                | <a href="#">23347.006067.2023-37</a>   |
| Embasamento Legal:       | Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.  |
| Referencias:             | <a href="#">Termo Aditivo nº 02/2024</a>   |

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\$ 0,40  |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos   | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000  | LGADMP01ADN | 158448 |

|                     |                             |             |        |
|---------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903969 - SEGUROS EM GERAL |             |        |
| Descricao           | Taxa seguro de viagem.      |             |        |
| Valor               | R\$ 0,04                    |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos           | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000                  | LGADMP01ADN | 158448 |

|                     |                                    |             |        |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------|
| Natureza da Despesa | 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS   |             |        |
| Descricao           | Repasse – Bilhetes voos nacionais. |             |        |
| Valor               | R\$ 10.612,00                      |             |        |
| PTRES               | Fonte de Recursos                  | PI          | UGR    |
| 231565              | 1000000000                         | LGADMP01ADN | 158448 |

**Total Custeio: R\$ 10.612,44**

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

**Total: R\$ 10.612,44**

Aquidauana - MS, 6 de maio de 2026.

| Assinaturas  |   |
|--|---|
| Gestor Financeiro Titular AQ   | Ordenador de Despesas Titular AQ  |
| <p>Flaviane Parreira Pereira Alves<br/>Portaria nº 1110/2022<br/>06/05/2026 - 11:00:51</p> | <p><b>Autorizo a despesa,<br/>conforme a instrução processual.</b></p> <p>Andrea Marques Rosa<br/>Portaria nº 1539/2023<br/>06/05/2026 - 14:16:32</p> |