

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 41/2026 DR
Objeto:	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 empresa CERRADO VIAGENS EIRELI
Valor Estimado:	R\$ 21.739,78
Valor Real:	R\$ 21.739,78
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023
Processo:	23347.005885.2023-12
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
Referencias:	Contrato Administrativo nº 54/2023 CDD 32/2026 - DR-COPOR/DR-DIRAD/DR-DIRGE/DR-IFMS/IFMS.

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\$ 0,16		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP01ADN	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	LGADMP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Repasse – Bilhetes voos nacionais.		
Valor	R\$ 13.265,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Repasse – Bilhetes passagens rodoviárias.		
Valor	R\$ 1.007,96		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP01ADN	155848

Natureza da Despesa	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descricao	Item 3 Repasse – Bilhetes voos internacionais		
Valor	R\$ 7.466,62		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	LGADMP01ADN	155848

Total Custeio: R\$ 21.739,78

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 21.739,78

Dourados - MS, 8 de maio de 2026.

Assinaturas	
Emitido pelo SISPROAD em 10/05/2026 às 14:57:22	Assinaturas
Gestor Financeiro Titular DR	Ordenador de Despesas Titular DR

Danilo Sanches Dantas
Portaria nº 632/2020
08/05/2026 - 15:49:40

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

Ricardo Augusto Lins do Nascimento
Portaria nº 1525/2023
08/05/2026 - 16:27:50