

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 29/2024 CB
Objeto:	TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023 DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Valor Estimado:	R\$ 45.137,51
Valor Real:	R\$ 45.137,51
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023
Processo:	23347.005885.2023-12
Embasamento Legal:	lei 14.133/2021, IN SEGES 05/2017
Referencias:	TERMO DE CONTRATO 54/2023 Quantitativo de acréscimo Requerimento 28/2024 COTRA/DIRLI/PROAD

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:EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE BILHETES.		
Valor	R\$ 0,65		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	SEGURO VIAGEM		
Valor	R\$ 0,04		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descricao	BILHETE AÉREO INTERNACIONAL		
Valor	R\$ 7.466,92		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	BILHETE AÉREO NACIONAL		
Valor	R\$ 22.550,50		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	PASSAGEM RODOVIÁRIA NACIONAL		
Valor	R\$ 15.119,40		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158450

Total Custeio: R\$ 45.137,51

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 45.137,51

Corumbá - MS, 3 de junho de 2024.

Assinaturas	
Emitido pelo SISPROAD em 19/09/2024 às 18:16:27	Assinatura
Gestor Financeiro Titular CB	Ordenador de Despesas Substituto CB

Celly Nataly Cavalcante de Souza
Portaria nº 1616/2023
03/06/2024 - 11:21:38

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

Samara Melo Valcacer
Portaria nº 1624/2023
03/06/2024 - 15:15:17