

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 13/2024 CX
Objeto:	Prestação de serviço de agenciamento de viagens, aéreas e rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso - Exercício 2024
Valor Estimado:	R\$ 6.314,33
Valor Real:	R\$ 6.314,33
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023 UASG 158132
Processo:	23347.005303.2024-89
Embasamento Legal:	Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023
Referências:	Prestação de serviço em agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas das Unidades do IFMS Solicitação de empenho: Prestação de serviço de agenciamento de viagens, aéreas e rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso - Exercício 2024

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	Item 01: Taxa de agenciamento/corretagem		
Valor	R\$ 0,34		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	Item 02: 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 04: Bilhetes Voos Nacionais		
Valor	R\$ 5.306,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Item 05: Bilhetes passagens Rodoviárias		
Valor	R\$ 1.007,96		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158451

Total Custeio: R\$ 6.314,33

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 6.314,33

Coxim - MS, 5 de junho de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular CX	Ordenador de Despesas Titular CX
<p>Andre Luiz Barbosa Portaria nº 1605/2023 06/06/2024 - 08:43:44</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Angela Kwiatkowski Portaria nº 1473/2019 06/06/2024 - 09:07:29</p>