

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 61/2024 RT
Objeto:	Contrato 54/2023 - empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens. ADO Exercício 2024
Valor Estimado:	R\$ 422.920,95
Valor Real:	R\$ 422.920,95
Modalidade de Licitação:	Pregão 20/2023
Processo:	23347.000352.2024-25
Embasamento Legal:	a Lei nº14.133, de 1ª de abril de 2021.
Referencias:	Ateste 6/2024 - SCDP/PROAD/RT/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\$ 3,80		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	Taxa seguro de viagem		
Valor	R\$ 0,10		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903302 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
Descricao	Bilhetes Voos Internacionais		
Valor	R\$ 18.667,30		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Bilhetes Voos Nacionais		
Valor	R\$ 397.950,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158132

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Bilhetes Rodoviários		
Valor	R\$ 6.299,75		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	100000000	L20RLP01ADN	158132

Total Custeio: R\$ 422.920,95

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 422.920,95

Campo Grande - MS, 3 de julho de 2024.

Assinaturas	
Emitido pelo SISPROAD em 19/09/2024 às 18:26:34	Assinaturas
Gestor Financeiro Titular RT	Ordenador de Despesas Titular RT

Isabela Adami Ferreira
Portaria nº 282/2024
03/07/2024 - 15:36:22

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

Diego Henrique Pereira de Viveiros
Portaria nº 333/2024
03/07/2024 - 15:48:34