

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 75/2024 PP
Objeto:	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 - Campus Ponta Porã.
Valor Estimado:	R\$ 46.008,18
Valor Real:	R\$ 46.008,18
Modalidade de Licitação:	Pregão Pregão 20/2023
Processo:	23347.005885.2023-12
Embasamento Legal:	Lei no 14.133, de 1 de abril de 2021.
Referencias:	ADO 51/2024 - DIRAP/PROAD/RT/IFMS Nota de Empenho: 2024NE000123 - CERRADO VIAGENS LTDA.

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: 00001 - Serviço de Agenciamento de Viagens: Emissão, alteração reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagens.		
Valor	R\$ 0,01		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903969 - SEGUROS EM GERAL		
Descricao	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens- Repasse de seguro de viagem.		
Valor	R\$ 0,01		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS- EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.		
Valor	R\$ 45.000,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Natureza da Despesa	33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS		
Descricao	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS- EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS.		
Valor	R\$ 1.008,16		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
231565	1000000000	L20RLP01ADN	158453

Total Custeio: R\$ 46.008,18

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 46.008,18

Ponta Porã - MS, 16 de outubro de 2024.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Titular PP	Ordenador de Despesas Titular PP
<p>Jose dos Santos Ferreira Portaria nº 552/2024 18/10/2024 - 18:20:29</p>	<p>Autorizo a despesa, conforme a instrução processual.</p> <p>Izidro dos Santos de Lima Junior Portaria nº 549/2024 18/10/2024 - 18:34:49</p>

Emitido pelo [SISPROAD](#) em 12/11/2024 às 20:16:03