

Atestado de Disponibilidade Orçamentária

Nº	ADO 2/2025 JD
Objeto:	Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS - Abastecimento da Frota - Exercício 2025
Valor Estimado:	R\$ 41.166,19
Valor Real:	R\$ 41.166,19
Modalidade de Licitação:	Pregão 25/2023
Processo:	23347.000971.2025-09
Embasamento Legal:	14133/2021
Referencias:	Classificação e Detalhamento da Despesa: CDD 4/2025 - JD-COPOR/JD-DIRAD/JD-DIRGE/JD-IFMS/IFMS 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2024

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	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item compra: 00003 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN		
Valor	R\$ 3.768,10		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
213565	1000000000	L20RLP01ADN	155850

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	00007 - ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG		
Valor	R\$ 12.738,89		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
213565	1000000000	L20RLP01ADN	155850

Natureza da Despesa	33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Descricao	Item compra: 00005 - ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL		
Valor	R\$ 2.410,20		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
213565	1000000000	L20RLP01ADN	155850

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00009 - Peças, insumos e acessórios para veículos		
Valor	R\$ 14.246,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
213565	1000000000	L20RLP01ADN	155850

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00010 - Mão de obra		
Valor	R\$ 7.123,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
213565	1000000000	L20RLP01ADN	155850

Natureza da Despesa	33903919 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		
Descricao	Item compra: 00011 - Serviços de higienização		
Valor	R\$ 880,00		
PTRES	Fonte de Recursos	PI	UGR
213565	1000000000	L20RLP01ADN	155850

Total Custeio: R\$ 41.166,19

Total Investimento: R\$ 0,00

Total: R\$ 41.166,19

Jardim - MS, 31 de janeiro de 2025.

Assinaturas	
Gestor Financeiro Substituto JD	Ordenador de Despesas Substituto JD
Maria Luisa da Costa Marques Portaria nº 1274/2024 31/01/2025 - 09:15:15	Autorizo a despesa, conforme a instrução processual. Adelson Candido Mesquita Portaria nº 1557/2023 31/01/2025 - 10:27:23